



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

2021-2024

Dependencia: Tesorería
Sección: Egresos
Oficio Numero: EG/2023/01/27 INT
Expediente: 01/2023



Angostura, Sinaloa a 17 de enero de 2023

ASUNTO: Respuesta a Solicitud

LIC. ELDA CARMINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESENTE. –

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, mientras hago referencia a oficio número TRANS/2023/01/007/INT en el cuál se hace llegar la solicitud de información recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ha sido registrada bajo el número de folio **250484300000723** a nombre de **Delfino G.**, donde se solicita lo siguiente:

se solicita en pdf los auxiliar y mayor de las cuentas 1235, 1236, 5135 y 2113 de enero a diciembre de 2022 (sic)

De esta manera se entrega de forma electrónica los auxiliares y mayores de las cuentas 1235, 1236, 5135 y 2113 del periodo de enero a diciembre de 2022.

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier duda que pueda surgir.

ATENTAMENTE

L.C.P.F. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA
DIRECTORA DE EGRESOS



C.C.P. ARCHIVO

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 : Construcciones en Proceso en Bienes				308,236,187.36	54,077,702.54	15,848,071.14	346,465,818.76
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1	000001		Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1	000001	000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1	000001	000917	000001	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1	000001	000917	000002	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1	000001	000917	000003	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1	000001	000917	000004	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1	000001	000917	000006	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1	000001	000917	000007	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1	000001	000917	000008	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1	000001	000918		2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1	000001	000918	000001	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1	000001	000918	000002	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1	000001	000918	000003	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1	000001	000918	000004	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1	000001	000918	000005	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1	000001	000919		1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1	000001	000919	000001	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1	000001	000919	000003	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1	000001	000920		1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000920	000001	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000924		1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1	000001	000924	000001	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1	000001	000924	000002	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1	000001	000924	000003	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000004	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000005	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000006	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000007	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000001	000924	000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235	1	000001	000924	000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000010	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000014	RECAMARA ADIC.18 DE DICIEMBRA ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000015	RECAMARA ADICIONAL18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235	1	000001	000924	000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235	1	000001	000924	000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235	1	000001	000924	000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235	1	000001	000924	000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235	1	000001	000924	000020	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000021	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000022	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000023	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235	1	000001	000924	000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235	1	000001	000924	000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000026	UBV EJ.12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235	1	000001	000924	000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235	1	000001	000924	000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235	1	000001	000926		VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235	1	000001	000926	000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235	1	000001	000926	000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235	1	000001	000926	000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235	1	000001	000926	000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235	1	000001	000926	000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235	1	000001	000926	000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON (LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235	1	000001	000926	000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA (LA ESPERANZA)(RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000001	000926	000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
					JESUS ALONSO RUBIO URETA				
1235	1	000001	000926	000011	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
					CABRERA CUEVAS				
1235	1	000001	000926	000012	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
					ZAMORA				
1235	1	000001	000926	000016	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000017	BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000034	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
					NOMBRE DE JULIETA CASTRO				
					DOMINGUEZ				
1235	1	000001	000926	000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
					ELIDEYDA QUIROA VARGAS				
1235	1	000001	000926	000036	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
					ANGULO HERIBERTO				
1235	1	000001	000926	000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
					VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH				
1235	1	000001	000926	000044	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
					YURIDIA VALLE URETA				
1235	1	000001	000926	000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
					JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA				
1235	1	000001	000926	000054	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235	1	000001	000926	000055	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
					RAMOS				
1235	1	000001	000926	000056	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235	1	000001	000926	000058	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
					ALHUEY				
1235	1	000001	000926	000059	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000064	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
					ROCHA MENDOZA SANTOS				
					GUADALUPE				
1235	1	000001	000926	000065	VIVIENDA LA PALMA GERMAN	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
					BOJORQUEZ RUFINA				
1235	1	000001	000926	000066	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
					PALMA VIVIENDA				
1235	1	000001	000926	000067	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
					VIVIENDA 2013 DEL MES DE				
					SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE				
1235	1	000001	000927		EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235	1	000001	000927	000001	MATERIAL UTILIZADO EN LA	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
					COMUNIDAD DE COSTA AZUL				
1235	1	000001	000927	000002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE LA				
1235	1	000001	000927	000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA				
1235	1	000001	000927	000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE EJ. 12 DE				
1235	1	000001	000927	000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE				
1235	1	000001	000927	000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO				
1235	1	000001	000927	000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO				
1235	1	000001	000927	000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
					PARA UTILIZAR EN EMPLEO				
					TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY				
1235	1	000001	000927	000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					ACATITA				
1235	1	000001	000927	000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					RAMIREZ				
1235	1	000001	000927	000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					SINALOA				
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					ANGOSTURA SINALOA				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000001	000927	000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927	000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001	000927	000024	EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001	000927	000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001	000927	000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA,	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001	000927	000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001	000927	000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL,	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005	000001		PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005	000937		FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005	000937	000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005	000937	000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005	000937	000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005	000937	000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006			CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006	000813		FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000813	000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006	000909	000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006	000909	000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006	000909	000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006	000909	000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006	000909	000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006	000909	000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006	000909	000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006	000909	000011	AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235	1	000006	000909	000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235	1	000006	000909	000014	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235	1	000006	000909	000015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235	1	000006	000909	000016	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	1	000006	000909	000017	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	1	000006	000909	000018	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235	1	000006	000909	001001	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235	1	000006	000909	001002	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235	1	000006	000909	001003	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235	1	000006	000909	001004	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235	1	000006	000909	001005	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235	1	000006	000909	001006	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235	1	000006	000909	001007	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235	1	000006	000909	001008	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235	1	000006	000909	001009	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235	1	000006	000909	001013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	757.00	0.00	0.00	757.00
1235	1	000006	000909	001022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235	1	000006	000909	001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235	1	000006	000909	001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235	1	000006	000909	001026	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235	1	000006	000909	001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235	1	000006	000909	001028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235	1	000006	000909	001029	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235	1	000006	000909	001030	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235	1	000006	000909	001031	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235	1	000006	000909	001032	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235	1	000006	000909	001033	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235	1	000006	000909	001034		2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235	1	000006	000909	001037		665.00	0.00	0.00	665.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1	000006	000909	001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1	000006	000909	001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1	000006	000909	001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1	000006	000909	001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006	000909	001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1	000006	000909	001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1	000006	000909	001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1	000006	000909	001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1	000006	000909	001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235 1	000006	000909	001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1	000006	000909	001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1	000006	000909	001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1	000006	000909	001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1	000006	000909	001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1	000006	000909	001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1	000006	000909	001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1	000006	000909	001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1	000006	000909	001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1	000006	000909	001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1	000006	000909	001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1	000006	000909	001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1	000006	000909	001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1	000006	000909	001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1	000006	000909	001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1	000006	000909	001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1	000006	000909	001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1	000006	000909	001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1	000006	000909	001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1	000006	000909	001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1	000006	000909	001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1	000006	000909	001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1	000006	000909	001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1	000006	000909	001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1	000006	000909	001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1	000006	000909	001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1	000006	000909	001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1	000006	000909	001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1	000006	000909	001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1	000006	000909	001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235 1	000006	000909	001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006	000909	001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1	000006	000909	001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1	000006	000909	001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1	000006	000909	001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1	000006	000909	001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1	000006	000909	001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1	000006	000909	001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1	000006	000909	001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1	000006	000909	001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1	000006	000909	001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1	000006	000909	001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1	000006	000909	001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1	000006	000909	001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1	000006	000909	001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1	000006	000909	001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1	000006	000909	001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1	000006	000909	001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1	000006	000909	001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1	000006	000909	001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1	000006	000909	001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1	000006	000909	001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT- BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1	000006	000909	001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 001116			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119			CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120			BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121			REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001123			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132			REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133			REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137			DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139			FIRME Y CONCRETO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141			ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142			LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143			12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144			EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145			LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146			COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147			LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148			CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149			LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150			CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1	000006	000909	001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1	000006	000909	001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1	000006	000909	001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1	000006	000909	001161	DESMANTELIAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1	000006	000909	001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1	000006	000909	001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235 1	000006	000909	001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1	000006	000909	005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1	000006	000909	005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1	000006	000909	005003	FOTOC. RANCH. INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1	000006	000909	005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1	000006	000909	005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1	000006	000909	005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1	000006	000909	005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006	000909	005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1	000006	000909	005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006	000909	005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1	000006	000909	005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1	000006	000909	005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1	000006	000909	005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1	000006	000909	005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1	000006	000909	005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006	000909	005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1	000006	000909	005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1	000006	000909	005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1	000006	000909	005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1	000006	000909	005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006	000909	005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006	000909	005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1	000006	000909	005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1	000006	000909	005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1	000006	000909	005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1	000006	000909	005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1	000006	000909	005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1	000006	000909	005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1	000006	000909	005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1	000006	000909	005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1	000006	000909	005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1	000006	000909	005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1	000006	000909	005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1	000006	000909	005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1	000006	000909	005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1	000006	000909	005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1	000006	000909	005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1	000006	000909	005043	CONST. DE SERV. SANT. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1	000006	000909	005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1	000006	000909	005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1	000006	000909	005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1	000006	000909	005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1	000006	000909	005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1	000006	000909	005050	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1	000006	000909	005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1	000006	000909	005052	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1	000006	000909	005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1	000006	000909	005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1	000006	000909	005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1	000006	000909	005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1	000006	000909	005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1	000006	000909	005058	MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PÚBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1	000006	000909	005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1	000006	000909	005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1	000006	000909	005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1	000006	000909	005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1	000006	000909	005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235	1	000006	000909	005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235	1	000006	000909	005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235	1	000006	000909	005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235	1	000006	000909	005068	INDEPENDENCIA (CHINITOS) ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235	1	000006	000909	005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235	1	000006	000909	005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000909	005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235	1	000006	000909	005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235	1	000006	000909	005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235	1	000006	000909	005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235	1	000006	000909	005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235	1	000006	000909	005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235	1	000006	000909	005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235	1	000006	000909	005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235	1	000006	000909	005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235	1	000006	000909	005081	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235	1	000006	000909	005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235	1	000006	000909	005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235	1	000006	000909	005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235	1	000006	000909	005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235	1	000006	000909	005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235	1	000006	000909	005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235	1	000006	000909	005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235	1	000006	000909	005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235	1	000006	000909	005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235	1	000006	000909	005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235	1	000006	000909	005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235	1	000006	000909	005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235	1	000006	000909	005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235	1	000006	000909	005099	APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235	1	000006	000909	005100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235	1	000006	000909	005101	ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235	1	000006	000909	005102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235	1	000006	000909	005103	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235	1	000006	000909	005104	ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235	1	000006	000909	005105	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235	1	000006	000909	005106	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235	1	000006	000909	005107	LARA CAPOMOS, ESPERANZA BECHEO DE CARRETERA DAMASO	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235	1	000006	000909	005108	CARDENAS COSTA AZUL GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235	1	000006	000909	005109	ANGOSTURA SINALOA REMODELACION DE PLAZUELA EN	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235	1	000006	000909	005110	PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235	1	000006	000909	005111	COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235	1	000006	000909	005112	SINALOA TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235	1	000006	000909	005113	ALUMBRADO PUBLICO EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235	1	000006	000909	005114	CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235	1	000006	000909	005115	CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235	1	000006	000909	005116	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235	1	000006	000909	005117	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235	1	000006	000909	005118	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235	1	000006	000909	006001	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235	1	000006	000909	006002	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235	1	000006	000909	006004	REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235	1	000006	000909	006005	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235	1	000006	000909	006006	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235	1	000006	000909	006007	PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235	1	000006	000909	006008	MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235	1	000006	000909	006009	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235	1	000006	000909	006010	ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235	1	000006	000909	006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235	1	000006	000909	006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235	1	000006	000909	006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235	1	000006	000909	006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235	1	000006	000909	006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235	1	000006	000909	006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235	1	000006	000909	006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235	1	000006	000909	006019	CERCA PERIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235	1	000006	000909	006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235	1	000006	000909	006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235	1	000006	000909	006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235	1	000006	000909	006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235	1	000006	000909	006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235	1	000006	000909	006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235	1	000006	000909	006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000909	006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235	1	000006	000909	006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA (ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235	1	000006	000909	006030	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235	1	000006	000909	006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235	1	000006	000909	006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235	1	000006	000909	006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235	1	000006	000909	006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235	1	000006	000909	006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235	1	000006	000909	006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235	1	000006	000909	006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235	1	000006	000909	006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235	1	000006	000909	006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235	1	000006	000909	006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235	1	000006	000909	006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235	1	000006	000909	006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235	1	000006	000909	006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235	1	000006	000909	006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235	1	000006	000909	006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235	1	000006	000909	006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235	1	000006	000909	006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235	1	000006	000909	006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235	1	000006	000909	006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235	1	000006	000909	006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235	1	000006	000909	006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235	1	000006	000909	006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235	1	000006	000909	006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235	1	000006	000909	006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235	1	000006	000909	006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235	1	000006	000909	006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235	1	000006	000909	006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235	1	000006	000909	006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235	1	000006	000909	006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235	1	000006	000909	006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235	1	000006	000909	006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235	1	000006	000909	006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235	1	000006	000909	006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235	1	000006	000909	006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235	1	000006	000909	006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235	1	000006	000909	006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235	1	000006	000909	006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235	1	000006	000909	006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235	1	000006	000909	006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235	1	000006	000909	006080	DESVIO P/ PASE PROVICIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235	1	000006	000909	006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235	1	000006	000909	006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235	1	000006	000909	006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235	1	000006	000909	006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235	1	000006	000909	006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235	1	000006	000909	006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235	1	000006	000909	006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235	1	000006	000909	006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235	1	000006	000909	006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235	1	000006	000909	006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235	1	000006	000909	006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	1	000006	000909	006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235	1	000006	000909	006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235	1	000006	000909	006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235	1	000006	000909	006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	1	000006	000909	006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235	1	000006	000909	006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235	1	000006	000909	006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235	1	000006	000909	006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235	1	000006	000909	006103	INSTALACION DE BOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235	1	000006	000909	006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235	1	000006	000909	006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235	1	000006	000909	006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006108	donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235	1	000006	000909	006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235	1	000006	000909	006110	DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235	1	000006	000909	006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235	1	000006	000909	006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235	1	000006	000909	006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235	1	000006	000909	006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235	1	000006	000909	006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENCIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235	1	000006	000909	006119	IMPÈRMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235	1	000006	000909	006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPIHIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235	1	000006	000909	006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235	1	000006	000909	006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235	1	000006	000909	006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235	1	000006	000909	006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235	1	000006	000909	006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235	1	000006	000909	006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235	1	000006	000909	006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235	1	000006	000909	006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY- PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235	1	000006	000909	006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235	1	000006	000909	006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235	1	000006	000909	006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235	1	000006	000909	006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235	1	000006	000909	006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235	1	000006	000909	006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235	1	000006	000909	006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235	1	000006	000909	006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235	1	000006	000909	006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235	1	000006	000909	006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235	1	000006	000909	006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235	1	000006	000909	006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235	1	000006	000909	006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235	1	000006	000909	006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235	1	000006	000909	006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235	1	000006	000909	006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235	1	000006	000909	006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235	1	000006	000909	006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235	1	000006	000909	006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235	1	000006	000909	006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235	1	000006	000909	006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOSOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235	1	000006	000909	006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235	1	000006	000909	006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235	1	000006	000909	006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235	1	000006	000909	006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235	1	000006	000909	006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOSOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235	1	000006	000909	006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235	1	000006	000909	006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1	000006	000909	006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006	000909	006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1	000006	000909	006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1	000006	000909	006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006	000909	006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1	000006	000909	006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1	000006	000909	006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1	000006	000909	006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1	000006	000909	006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1	000006	000909	006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1	000006	000909	006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1	000006	000909	006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235 1	000006	000909	006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1	000006	000909	006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1	000006	000909	006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235 1	000006	000909	006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1	000006	000909	006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1	000006	000909	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1	000006	000909	006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1	000006	000909	006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1	000006	000909	006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1	000006	000909	006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235 1	000006	000909	006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1	000006	000909	006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1	000006	000909	006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1	000006	000909	006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	006204	MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235	1	000006	000909	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235	1	000006	000909	009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235	1	000006	000909	009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235	1	000006	000909	009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235	1	000006	000909	009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235	1	000006	000909	009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009006	DESHIBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235	1	000006	000909	009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235	1	000006	000909	009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235	1	000006	000909	009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235	1	000006	000909	009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235	1	000006	000909	009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235	1	000006	000909	009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235	1	000006	000909	009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235	1	000006	000909	009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235	1	000006	000909	009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235	1	000006	000909	009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235	1	000006	000909	009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235	1	000006	000909	009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235	1	000006	000909	009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235	1	000006	000909	009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235	1	000006	000909	009027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235	1	000006	000909	009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235	1	000006	000909	009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235	1	000006	000909	009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1	000006	000909	009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1	000006	000909	009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1	000006	000909	009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006	000909	009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006	000909	009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006	000909	009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006	000909	009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1	000006	000909	009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1	000006	000909	009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1	000006	000909	009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1	000006	000909	009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1	000006	000909	009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235 1	000006	000909	009044	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006	000909	009045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1	000006	000909	009046	ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1	000006	000909	009047	AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1	000006	000909	009048	MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006	000909	009049	SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1	000006	000909	009050	DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006	000909	009051	MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1	000006	000909	009052	SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1	000006	000909	009053	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1	000006	000909	009054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1	000006	000909	009055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1	000006	000909	009056	REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1	000006	000909	009057	REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 009058			MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059			UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060			MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061			MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066			REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235 1 000006 000909 009068			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069			REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071			MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073			MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075			MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076			MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077			BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078			BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079			MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009080			COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081			MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082			MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085			MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086			ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 009088			PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089			MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090			MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091			MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093			MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094			MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIOPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095			MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096			MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097			CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1 000006 000909 009098			REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099			MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100			MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101			MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104			MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106			REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009112			PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113			LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114			COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115			DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116			REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117			SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118			RECOLECTOR DE BASURA EN ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1	000006	000909	009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1	000006	000909	009122	REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1	000006	000909	009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACCOZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006	000909	009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006	000909	009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1	000006	000909	009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006	000909	009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006	000909	009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006	000909	009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006	000909	009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006	000909	009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1	000006	000909	009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1	000006	000909	009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1	000006	000909	009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1	000006	000909	009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006	000909	009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006	000909	009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1	000006	000909	009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006	000909	009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1	000006	000909	009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1	000006	000909	009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1	000006	000909	009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1	000006	000909	009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1	000006	000909	009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1	000006	000909	009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1	000006	000909	009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006	000909	009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1	000006	000909	009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1	000006	000909	009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235	1	000006	000909	009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235	1	000006	000909	009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235	1	000006	000909	009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235	1	000006	000909	009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235	1	000006	000909	009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235	1	000006	000909	009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235	1	000006	000909	009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235	1	000006	000909	009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235	1	000006	000909	009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235	1	000006	000909	009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235	1	000006	000909	009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235	1	000006	000909	009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235	1	000006	000909	009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235	1	000006	000909	009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235	1	000006	000909	009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235	1	000006	000909	009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235	1	000006	000909	009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235	1	000006	000909	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235	1	000006	000909	011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235	1	000006	000909	011003	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235	1	000006	000909	011004	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235	1	000006	000909	011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235	1	000006	000909	011006	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235	1	000006	000909	011007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	1	000006	000909	011008	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011009	MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011010	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235	1	000006	000909	011011	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235	1	000006	000909	011012	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235	1	000006	000909	011013	RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235	1	000006	000909	011014	ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235	1	000006	000909	011015	MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235	1	000006	000909	011016	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235	1	000006	000909	011017	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235	1	000006	000909	011018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235	1	000006	000909	011019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235	1	000006	000909	011020	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011023	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011025	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235	1	000006	000909	011026	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011029		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011030		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000909	011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	25,165.00
1235	1	000006	000909	011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY- TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	29,876.08
1235	1	000006	000909	011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO	69,265.68	0.00	69,265.68
1235	1	000006	000909	011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	85,000.00
1235	1	000006	000909	011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL	35,000.00	0.00	35,000.00
1235	1	000006	000909	011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL	10,000.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE	21,990.00	0.00	21,990.00
1235	1	000006	000909	011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	5,618.00
1235	1	000006	000909	011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA	106,874.79	0.00	106,874.79
1235	1	000006	000909	011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	164,171.04
1235	1	000006	000909	011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	438,596.35
1235	1	000006	000909	011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA	10,000.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000909	011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000909	011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000909	011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 011061			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011062			MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011063			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011064			MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1 000006 000909 011065			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011066			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011067			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011068			MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1 000006 000909 011069			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011070			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1 000006 000909 011071			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1 000006 000909 011072			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011073			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011075			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 011076			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011077			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011078			REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011079			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1 000006 000909 011080			CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1 000006 000909 011081			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1 000006 000909 011082			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011083			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1 000006 000909 011084			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1 000006 000909 011085			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011086			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011087			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011088			SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235 1 000006 000909 011089			REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1 000006 000909 011090			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011091			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA (ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235	1	000006	000909	011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	1	000006	000909	011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235	1	000006	000909	011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235	1	000006	000909	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235	1	000006	000909	011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235	1	000006	000909	011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235	1	000006	000909	011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235	1	000006	000909	011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235	1	000006	000909	011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235	1	000006	000909	011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235	1	000006	000909	011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235	1	000006	000909	011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235	1	000006	000909	011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235	1	000006	000909	011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235	1	000006	000909	011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235	1	000006	000909	011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235	1	000006	000909	011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235	1	000006	000909	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235	1	000006	000909	011123	CONSTRUCCON DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235	1	000006	000909	011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011125	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011126	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011127	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235	1	000006	000909	011128	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235	1	000006	000909	011130	BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011131	BATAMOTOS TABALLAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235	1	000006	000909	011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235	1	000006	000909	011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235	1	000006	000909	011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235	1	000006	000909	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235	1	000006	000909	011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235	1	000006	000909	011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235	1	000006	000909	011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235	1	000006	000909	011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235	1	000006	000909	011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235	1	000006	000909	011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235	1	000006	000909	011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235	1	000006	000909	011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235	1	000006	000909	011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235	1	000006	000909	011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235	1	000006	000909	011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235	1	000006	000909	011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235	1	000006	000909	011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235	1	000006	000909	011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235	1	000006	000909	011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235	1	000006	000909	011180	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235	1	000006	000909	011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235	1	000006	000909	011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235	1	000006	000909	011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235	1	000006	000909	011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1	000006	000909	011187	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011188	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011189	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1	000006	000909	011191	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011192	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1	000006	000909	011193	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1	000006	000909	011194	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1	000006	000909	011195	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011196	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011197	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011198	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006	000909	011199	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011200	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235 1	000006	000909	011201	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011202	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011203	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006	000909	011204	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006	000909	011205	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006	000909	011206	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006	000909	011207	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006	000909	011208	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011209	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011210	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1	000006	000909	011211	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1	000006	000909	011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1	000006	000909	011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1	000006	000909	011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1	000006	000909	011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1	000006	000909	011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1	000006	000909	011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006	000909	011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1	000006	000909	011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235 1	000006	000909	011223	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1	000006	000909	011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1	000006	000909	011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1	000006	000909	011226	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1	000006	000909	011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1	000006	000909	011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1	000006	000909	011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1	000006	000909	011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006	000909	011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006	000909	011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000909	011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	20,218.80
1235	1	000006	000909	011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE	90,000.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	53,400.00
1235	1	000006	000909	011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	203,649.58
1235	1	000006	000909	011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD	23,812.59	0.00	23,812.59
1235	1	000006	000909	011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES	86,904.30	0.00	86,904.30
1235	1	000006	000909	011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE	60,695.84	0.00	60,695.84
1235	1	000006	000909	011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	18,863.07
1235	1	000006	000909	011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	384,666.87
1235	1	000006	000909	011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE	257,844.63	0.00	257,844.63
1235	1	000006	000909	011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN	304,840.97	0.00	304,840.97
1235	1	000006	000909	011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE	221,283.39	0.00	221,283.39
1235	1	000006	000909	011255	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN PAGO DE ESTIMACION 1 DEL	139,260.78	0.00	139,260.78
1235	1	000006	000909	011256	CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DE	65,981.96	0.00	65,981.96
1235	1	000006	000909	011257	TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE	75,410.01	0.00	75,410.01
1235	1	000006	000909	011258	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN	2,409.42	0.00	2,409.42
1235	1	000006	000909	011259	ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	17,000.00	0.00	17,000.00
1235	1	000006	000909	011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	24,750.00	0.00	24,750.00
1235	1	000006	000909	011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	21,689.99	0.00	21,689.99
1235	1	000006	000909	011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	4,397.40	0.00	4,397.40
1235	1	000006	000909	011264	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	226,765.67	0.00	226,765.67
1235	1	000006	000909	011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OBJETO DE	308,215.48	0.00	308,215.48
1235	1	000006	000909	011266	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA	935,846.15	0.00	935,846.15
1235	1	000006	000909	011268	ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN	17,161.97	0.00	17,161.97
1235	1	000006	000909	011269	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS			
1235	1	000006	000909	011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOSTURA			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000909	011274	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	014000	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	2,283,992.52
1235	1	000006	000909	014001	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	20,658.52
1235	1	000006	000909	014002	RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	21,207.73
1235	1	000006	000909	014003	RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	014004	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	229,054.00
1235	1	000006	000909	014005	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	11,087.02
1235	1	000006	000909	014006	REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	58,011.20
1235	1	000006	000909	014007	LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	20,875.67
1235	1	000006	000909	014008	LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	17,413.53
1235	1	000006	000909	014009	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	13,105.72
1235	1	000006	000909	014010	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	1,641.96
1235	1	000006	000909	014011	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	2,863.31
1235	1	000006	000909	014012	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	165,371.83
1235	1	000006	000909	014014	MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	31,056.26
1235	1	000006	000909	014015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	1,962.92
1235	1	000006	000909	014016	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	-4,124.00
1235	1	000006	000909	014017	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	18,522.77
1235	1	000006	000909	014018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	26,898.53
1235	1	000006	000909	014019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	30,759.67
1235	1	000006	000909	014020	LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	164,840.30
1235	1	000006	000909	014021	MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	17,925.16
1235	1	000006	000909	014023	LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	11,207.95
1235	1	000006	000909	014024	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN	32,435.52	0.00	32,435.52
1235	1	000006	000909	014025	REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	77,640.02
1235	1	000006	000909	014026	RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	40,931.40
1235	1	000006	000909	014027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	25,884.71
1235	1	000006	000909	014028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	250,482.51
1235	1	000006	000909	014029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	44,651.13
1235	1	000006	000909	014030	BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	17,212.32
1235	1	000006	000909	014031	MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	108,178.30
1235	1	000006	000909	014032	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	55,053.55
1235	1	000006	000909	014033	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	28,645.75

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	014034	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235	1	000006	000909	014035	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235	1	000006	000909	014036	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235	1	000006	000909	014037	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235	1	000006	000909	014039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235	1	000006	000909	014040	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235	1	000006	000909	014041	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235	1	000006	000909	014042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235	1	000006	000909	014043	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235	1	000006	000909	014044	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235	1	000006	000909	014045	MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235	1	000006	000909	014046	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235	1	000006	000909	014047	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235	1	000006	000909	014048	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235	1	000006	000909	014049	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235	1	000006	000909	014050	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235	1	000006	000909	014051	REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235	1	000006	000909	014052	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235	1	000006	000909	014053	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235	1	000006	000909	014054	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235	1	000006	000909	014056	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235	1	000006	000909	014057	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235	1	000006	000909	014058	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235	1	000006	000909	014059	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235	1	000006	000909	014060	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235	1	000006	000909	014061	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235	1	000006	000909	014062	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235	1	000006	000909	014063	ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 014064			REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065			REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235 1 000006 000909 014066			REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068			MOTOCONFORMADOI DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069			MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070			REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071			ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075			REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078			LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235 1 000006 000909 014079			REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080			MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235 1 000006 000909 014088			PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTA PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA,	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094			REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107			REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109			MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235 1 000006 000909 014117			LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000909	014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	58,500.01	0.00	58,500.01
1235	1	000006	000909	014119	LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	57,400.00
1235	1	000006	000909	014120	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	248,476.55
1235	1	000006	000909	014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	29,395.33
1235	1	000006	000909	014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	29,495.90
1235	1	000006	000909	014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	46,320.00
1235	1	000006	000909	014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	26,248.00
1235	1	000006	000909	014125	DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	20,072.00
1235	1	000006	000909	014126	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	35,720.50
1235	1	000006	000909	014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	88,463.51
1235	1	000006	000909	014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	734,391.48
1235	1	000006	000909	014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	12,510.95
1235	1	000006	000909	014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN	59,470.64	0.00	59,470.64
1235	1	000006	000909	014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	18,065.95
1235	1	000006	000909	014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	31,167.42
1235	1	000006	000909	014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	33,213.47
1235	1	000006	000909	014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	79,622.40
1235	1	000006	000909	014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	35,821.90
1235	1	000006	000909	014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA	51,262.62	0.00	51,262.62
1235	1	000006	000909	014137	TELEBACHILLERATO EN ESC. MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	20,678.65
1235	1	000006	000909	014138	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	192.00
1235	1	000006	000909	014139	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	311,918.74
1235	1	000006	000909	014141	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	126,672.00
1235	1	000006	000909	014142	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	64,842.97
1235	1	000006	000909	014143	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	514,250.39
1235	1	000006	000909	014144	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	232,942.21
1235	1	000006	000909	014145	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	77,733.16

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	014147	ADQ. DE FOTOCELDA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235	1	000006	000909	014148	VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014153	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66
1235	1	000006	000909	014155	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235	1	000006	000909	014156	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02
1235	1	000006	000909	014157	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235	1	000006	000909	014158	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235	1	000006	000909	014165	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235	1	000006	000909	014168	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235	1	000006	000909	014169	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235	1	000006	000909	014170	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235	1	000006	000909	014171	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235	1	000006	000909	014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235	1	000006	000909	014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014175	PISOS FIRMES LOCALIDAD DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014178	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235	1	000006	000909	014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235	1	000006	000909	014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235	1	000006	000909	014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014190	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235	1	000006	000909	014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235	1	000006	000909	014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235	1	000006	000909	014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235	1	000006	000909	014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235	1	000006	000909	014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235	1	000006	000909	014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235	1	000006	000909	015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235	1	000006	000909	016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235	1	000006	000909	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRETE DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235	1	000006	000909	017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235	1	000006	000909	017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235	1	000006	000909	017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235	1	000006	000909	017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA,	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235	1	000006	000909	017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235	1	000006	000909	017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235	1	000006	000909	017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235	1	000006	000909	017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235	1	000006	000909	017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235	1	000006	000909	017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235	1	000006	000909	017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDA PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235	1	000006	000909	017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBERT EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235	1	000006	000909	017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235	1	000006	000909	017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235	1	000006	000909	017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235	1	000006	000909	017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235	1	000006	000909	017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235	1	000006	000909	017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235	1	000006	000909	017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235	1	000006	000909	017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235	1	000006	000909	017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235	1	000006	000909	017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235	1	000006	000909	017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235	1	000006	000909	017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235	1	000006	000909	017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235	1	000006	000909	017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235	1	000006	000909	017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235	1	000006	000909	017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235	1	000006	000909	017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235	1	000006	000909	017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235	1	000006	000909	017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235	1	000006	000909	017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235	1	000006	000909	017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235	1	000006	000909	017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA,	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48
1235	1	000006	000909	017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235	1	000006	000909	017044	PLAYA COLORADA Y LA REFORMA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235	1	000006	000909	017048	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235	1	000006	000909	017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235	1	000006	000909	017050	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235	1	000006	000909	017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA,	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235	1	000006	000909	017052	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235	1	000006	000909	017053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235	1	000006	000909	017054	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235	1	000006	000909	017055	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY,	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235	1	000006	000909	017056	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235	1	000006	000909	017057	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA,	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235	1	000006	000909	017058	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY,	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235	1	000006	000909	017059	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235	1	000006	000909	017060	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235	1	000006	000909	017062	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235	1	000006	000909	017063	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235	1	000006	000909	017064	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235	1	000006	000909	017065	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235	1	000006	000909	017066	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235	1	000006	000909	017067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235	1	000006	000909	017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235	1	000006	000909	017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235	1	000006	000909	017072		73,953.75	0.00	0.00	73,953.75

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000909	017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235	1	000006	000909	017075	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235	1	000006	000909	017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235	1	000006	000909	017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235	1	000006	000909	017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235	1	000006	000909	017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235	1	000006	000909	017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235	1	000006	000909	017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA,	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235	1	000006	000909	017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235	1	000006	000909	017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMINIDAD DE LAHUEY,	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235	1	000006	000909	017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS,	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235	1	000006	000909	017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235	1	000006	000909	017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018,	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235	1	000006	000909	017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235	1	000006	000909	017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235	1	000006	000909	017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235	1	000006	000909	017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235	1	000006	000909	017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235	1	000006	000909	017099	REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235	1	000006	000909	017100	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235	1	000006	000909	017103	REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235	1	000006	000909	017105	BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETRA	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235	1	000006	000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235	1	000006	000910	000001	AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235	1	000006	000910	001001	REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235	1	000006	000910	001002	BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000910	016001	RECONSTRUCCION DE BORDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235	1	000006	000910	016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235	1	000006	000910	016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235	1	000006	000910	016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235	1	000006	000910	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRETE DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235	1	000006	000910	016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235	1	000006	000910	016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235	1	000006	000910	016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235	1	000006	000911		FONDO DE INFRESTRUCTUTA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235	1	000006	000911	000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235	1	000006	000911	001095	ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235	1	000006	000911	003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235	1	000006	000911	003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.J. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235	1	000006	000911	003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235	1	000006	000911	003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235	1	000006	000911	003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.J. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235	1	000006	000911	003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235	1	000006	000911	003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235	1	000006	000911	003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235	1	000006	000911	003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.J. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235	1	000006	000911	003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235	1	000006	000911	003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235	1	000006	000911	003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235	1	000006	000911	003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235	1	000006	000911	003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235	1	000006	000911	003515	CONSTRUCCION DE AUJLA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235	1	000006	000911	003516	CERCA PERIMETRAL EN E.J. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235	1	000006	000911	003517	CONSTRUCCION DE BORDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235	1	000006	000911	003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235	1	000006	000911	003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235	1	000006	000911	003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235	1	000006	000911	003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235	1	000006	000911	003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235	1	000006	000911	003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235	1	000006	000911	003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235	1	000006	000911	003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235	1	000006	000911	003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235	1	000006	000911	003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235	1	000006	000911	003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235	1	000006	000911	003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235	1	000006	000911	003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235	1	000006	000911	003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235	1	000006	000911	003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235	1	000006	000911	003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235	1	000006	000911	003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235	1	000006	000911	003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235	1	000006	000911	003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS ANGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000911	003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235	1	000006	000911	003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000911	003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235	1	000006	000911	003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235	1	000006	000911	003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235	1	000006	000911	003547	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235	1	000006	000911	003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235	1	000006	000911	003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235	1	000006	000911	005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235	1	000006	000911	005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235	1	000006	000911	005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235	1	000006	000911	005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235	1	000006	000911	005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235	1	000006	000911	005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235	1	000006	000911	005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235	1	000006	000911	005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235	1	000006	000911	005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235	1	000006	000911	005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235	1	000006	000911	005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235	1	000006	000911	005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235	1	000006	000911	005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235	1	000006	000911	005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235	1	000006	000911	005016	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235	1	000006	000911	005017	COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235	1	000006	000911	005020	IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235	1	000006	000911	005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235	1	000006	000911	005022	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235	1	000006	000911	005023	CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235	1	000006	000911	005024	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235	1	000006	000911	005025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235	1	000006	000911	005028	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235	1	000006	000911	005029	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235	1	000006	000911	005030	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235	1	000006	000911	005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS E.J. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000911	005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000911	005036	AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235	1	000006	000911	005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235	1	000006	000911	005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235	1	000006	000911	005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235	1	000006	000911	005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235	1	000006	000911	005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235	1	000006	000911	005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235	1	000006	000911	005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235	1	000006	000911	005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235	1	000006	000911	005045	IMPMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235	1	000006	000911	005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235	1	000006	000911	005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235	1	000006	000911	006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235	1	000006	000911	006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235	1	000006	000911	006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235	1	000006	000911	006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235	1	000006	000911	006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTAAZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235	1	000006	000911	006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235	1	000006	000911	006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235	1	000006	000911	006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235	1	000006	000911	006010	REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235	1	000006	000911	006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235	1	000006	000911	006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235	1	000006	000911	006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235	1	000006	000911	006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	006018	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235	1	000006	000911	006019	AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235	1	000006	000911	006020	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235	1	000006	000911	006022	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235	1	000006	000911	006023	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235	1	000006	000911	006028	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235	1	000006	000911	006031	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235	1	000006	000911	006032	PISO EN ESCUELA P' PRIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22
1235	1	000006	000911	006033	PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235	1	000006	000911	006034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235	1	000006	000911	006035	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235	1	000006	000911	006036	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235	1	000006	000911	006037	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235	1	000006	000911	006038	AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235	1	000006	000911	006040	REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235	1	000006	000911	006041	PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235	1	000006	000911	006042	PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235	1	000006	000911	006043	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235	1	000006	000911	006044	PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235	1	000006	000911	006045	CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235	1	000006	000911	006046	BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235	1	000006	000911	006047	REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235	1	000006	000911	006048	CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235	1	000006	000911	006049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235	1	000006	000911	006050	CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235	1	000006	000911	006051	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235	1	000006	000911	006052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	006053	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235	1	000006	000911	006054	ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235	1	000006	000911	006055	COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235	1	000006	000911	006056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235	1	000006	000911	006057	TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235	1	000006	000911	006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235	1	000006	000911	006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235	1	000006	000911	006060	REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235	1	000006	000911	006061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235	1	000006	000911	006062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235	1	000006	000911	006063	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235	1	000006	000911	006064	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235	1	000006	000911	006065	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235	1	000006	000911	006066	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235	1	000006	000911	006067	AMLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235	1	000006	000911	006068	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235	1	000006	000911	006069	CONSTRUCCIONES DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235	1	000006	000911	006070	AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235	1	000006	000911	006117	DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235	1	000006	000911	007000	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235	1	000006	000911	007001	RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235	1	000006	000911	007002	BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235	1	000006	000911	007003	LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235	1	000006	000911	007004	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000911	007005	DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235	1	000006	000911	007006	DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235	1	000006	000911	007007	DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235	1	000006	000911	007008	LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1	000006	000911	007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1	000006	000911	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006	000911	007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1	000006	000911	008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1	000006	000911	008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1	000006	000911	008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1	000006	000911	008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235 1	000006	000911	008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1	000006	000911	008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1	000006	000911	008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235 1	000006	000911	008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1	000006	000911	008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235 1	000006	000911	008009	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1	000006	000911	008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1	000006	000911	008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1	000006	000911	008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1	000006	000911	008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235 1	000006	000911	008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1	000006	000911	008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1	000006	000911	008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1	000006	000911	008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1	000006	000911	008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1	000006	000911	008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1	000006	000911	008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1	000006	000911	008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1	000006	000911	008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1	000006	000911	008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1	000006	000911	008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 008026			COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027			COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028			CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008030			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032			MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235 1 000006 000911 008035			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040			AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235 1 000006 000911 008041			CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235 1 000006 000911 008042			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACUZARY	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044			PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045			ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046			CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048			REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACUZARYT MUNICIPIO	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100			PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235	1	000006	000911	010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235	1	000006	000911	010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235	1	000006	000911	010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235	1	000006	000911	010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ (RECAMARA	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235	1	000006	000911	010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235	1	000006	000911	010007	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235	1	000006	000911	010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235	1	000006	000911	010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235	1	000006	000911	010010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235	1	000006	000911	010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235	1	000006	000911	010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235	1	000006	000911	010013	OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235	1	000006	000911	010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235	1	000006	000911	010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235	1	000006	000911	010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235	1	000006	000911	010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235	1	000006	000911	010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235	1	000006	000911	010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235	1	000006	000911	010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235	1	000006	000911	010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235	1	000006	000911	010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235	1	000006	000911	010023	TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235	1	000006	000911	010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235	1	000006	000911	010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235	1	000006	000911	010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235	1	000006	000911	010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235	1	000006	000911	010029	CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235	1	000006	000911	010030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235	1	000006	000911	010031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235	1	000006	000911	010032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235	1	000006	000911	010033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235	1	000006	000911	010034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235	1	000006	000911	010035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235	1	000006	000911	010036	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235	1	000006	000911	010037	CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235	1	000006	000911	010038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235	1	000006	000911	010039	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235	1	000006	000911	010040	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235	1	000006	000911	010041	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235	1	000006	000911	010042	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235	1	000006	000911	010043	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235	1	000006	000911	010044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235	1	000006	000911	010045	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235	1	000006	000911	010046	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235	1	000006	000911	010047	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235	1	000006	000911	010048	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235	1	000006	000911	010049	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235	1	000006	000911	010050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235	1	000006	000911	010051	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235	1	000006	000911	010052	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	010053	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1	000006	000911	010054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1	000006	000911	010055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1	000006	000911	010056	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1	000006	000911	010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1	000006	000911	010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1	000006	000911	010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1	000006	000911	010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1	000006	000911	010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1	000006	000911	010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1	000006	000911	010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235 1	000006	000911	010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1	000006	000911	010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1	000006	000911	010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1	000006	000911	010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1	000006	000911	010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1	000006	000911	010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1	000006	000911	010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1	000006	000911	010071	CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1	000006	000911	010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1	000006	000911	011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1	000006	000911	011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1	000006	000911	015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1	000006	000911	015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1	000006	000911	015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1	000006	000911	015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1	000006	000911	015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235 1	000006	000911	015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTA AZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1	000006	000911	015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1	000006	000911	015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1	000006	000911	015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1	000006	000911	015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1	000006	000911	015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235 1	000006	000911	015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1	000006	000911	015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1	000006	000911	015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1	000006	000911	015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1	000006	000911	015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1	000006	000911	015045	MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO,	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1	000006	000911	015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1	000006	000911	015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1	000006	000911	015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1	000006	000911	015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1	000006	000911	015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1	000006	000911	015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1	000006	000911	015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1	000006	000911	015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1	000006	000911	015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1	000006	000911	015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1	000006	000911	015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1	000006	000911	015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000911	015059	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	450,000.00
1235	1	000006	000911	019002	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	381,742.24
1235	1	000006	000911	019003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	349,143.84
1235	1	000006	000911	019004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA	654,161.02	0.00	654,161.02
1235	1	000006	000911	019005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	81,553.30
1235	1	000006	000911	019007	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN PLAYA COLORADA,	72,017.09	0.00	72,017.09
1235	1	000006	000911	019009	ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA,	301,737.40	0.00	301,737.40
1235	1	000006	000911	019011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE	506,263.95	0.00	506,263.95
1235	1	000006	000911	019012	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	539,819.71
1235	1	000006	000911	019013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA,	74,240.00	0.00	74,240.00
1235	1	000006	000911	019015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE	205,307.47	0.00	205,307.47
1235	1	000006	000911	019016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	243,188.30
1235	1	000006	000911	019017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA),	307,337.59	0.00	307,337.59
1235	1	000006	000911	019018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	185,828.53
1235	1	000006	000911	019019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	316,385.43
1235	1	000006	000911	019020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	369,896.10	0.00	369,896.10
1235	1	000006	000911	019024	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	277,340.49
1235	1	000006	000911	019025	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	283,452.40
1235	1	000006	000911	019026	REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	486,703.68
1235	1	000006	000911	019027	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	349,304.00
1235	1	000006	000911	019028	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	349,304.00
1235	1	000006	000911	019029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA,	113,001.38	0.00	113,001.38
1235	1	000006	000911	019030	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	27,768.63
1235	1	000006	000911	019031	CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	140,104.31
1235	1	000006	000911	019032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	70,547.95	0.00	70,547.95

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1	000006	000911	019034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1	000006	000911	019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1	000006	000911	019036	NUEVA CREACION EN LA CABECERA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL,	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1	000006	000911	019037	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1	000006	000911	019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA,	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1	000006	000911	019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1	000006	000911	019041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1	000006	000911	019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1	000006	000911	019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1	000006	000911	019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1	000006	000911	019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1	000006	000911	019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1	000006	000911	019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1	000006	000911	019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1	000006	000911	019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	019071	RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019072	RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019073	RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019074	RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019075	RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019076	RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019077	RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019078	RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019079	RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019080	RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019081	RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019082	RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019083	RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019084	RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019085	RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019086	RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019087	RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235	1	000006	000911	019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235	1	000006	000911	019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA,	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235	1	000006	000911	019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235	1	000006	000911	019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235	1	000006	000911	019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235	1	000006	000911	019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235	1	000006	000911	019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235	1	000006	000911	019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235	1	000006	000911	019097	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235	1	000006	000911	019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235	1	000006	000911	019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235	1	000006	000911	019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235	1	000006	000911	019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000911	019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1	000006	000911	050023	CONTRUCCION DE VARDA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235 1	000006	000911	050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1	000006	000911	050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1	000006	000914		OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1	000006	000914	000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1	000006	000914	000002	2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1	000006	000914	000003	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1	000006	000914	000004	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1	000006	000914	005001	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1	000006	000914	005002	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1	000006	000914	005003	MANCILLAS BECERRA DE GATO DE PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1	000006	000914	005004	PLAYA COLORADA ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006	000914	005005	CELIS CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1	000006	000914	005006	ANGOSTURA SINALOA PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1	000006	000914	005007	SINALOA ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1	000006	000914	005008	RENVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235 1	000006	000914	005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1	000006	000914	005010	ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1	000006	000914	005011	DE ANGOSTURA SINALOA OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1	000006	000914	005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1	000006	000914	005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1	000006	000914	005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1	000006	000914	005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1	000006	000914	005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1	000006	000914	005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1	000006	000914	005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1	000006	000914	005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000914	005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000914	005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000914	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	5,500.00
1235	1	000006	000914	011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	10,900.00
1235	1	000006	000914	011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	2,000.00
1235	1	000006	000914	011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	6,100.00
1235	1	000006	000914	011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	13,030.00
1235	1	000006	000914	011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	13,000.00
1235	1	000006	000914	011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	85,000.00
1235	1	000006	000914	011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS	7,000.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000914	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000914	011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000914	011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	23,084.80
1235	1	000006	000914	111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	2,817.30
1235	1	000006	000924		VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	11,751,600.00
1235	1	000006	000924	000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN	4,991,000.00	0.00	4,991,000.00
1235	1	000006	000924	006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	2,820,100.00
1235	1	000006	000924	012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE	3,940,500.00	0.00	3,940,500.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000925			RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA VIVIENDA TU CASA	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926				3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000			Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000101			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000110			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001801			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001802			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001803			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004001			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004002			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004003			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004004			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005501			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005502			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005503			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005504			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235 1	000006	000926	012000	006901	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑÓNEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTROYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. A DELIA NOHEMI MONTROYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1	000006	000926	012000	009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000926 012000	009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926 012000	010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000927		EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235	1	000006	000927	006048	CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235	1	000006	000927	006049	CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235	1	000006	000927	006050	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235	1	000006	000927	006051	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000927 006052			CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006053			CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006054			CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006 000927 006058			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006 000927 006059			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006193			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006 000927 006194			DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006195			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006 000927 013000			CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006 000927 013001			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013002			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013003			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013004			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013005			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTAAZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013006			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013007			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013008			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013009			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013010			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013011			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013012			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013013			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013014			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013015			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013016			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013017			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013018			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
1235 1 000006 000927 013019			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013020			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013021			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013022			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013023			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013027			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013031			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARSCIA PROTOMARTIR		19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938			APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE		11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001			UNIDAD DEPORTIVA		866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002			ESTADIO DEPORTIVO		1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)		4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005			AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA		4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939			RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014		1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001			ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO		622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO FORTALECE 2017		807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940					10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1	000006	000940 000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1	000006	000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1	000006	000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1	000006	000940 012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1	000006	000940 012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1	000006	000940 012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPAL	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1	000006	000940 012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1	000006	000940 012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1	000006	000940 012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1	000006	000940 012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
1235 1	000007		Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1	000007	000911	FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1	000007	000911 010000	EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1	000007	000911 010000 000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911 010000 000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	061401		PINTURAS EN GUARNISIONES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1	061401	000009	FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1	061401	000009 000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001	000910	GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001	000910 000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 6				73,073,546.41	54,077,702.54	15,848,071.14	111,303,177.81
1235 6	000001		CONSTRUCCION EN PROSESO	15,171,646.95	19,258,845.99	2,760,652.32	31,669,840.62
1235 6	000001	000909	CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000001	000911		INFRESTRUCTURA R-33	13,564,328.50	16,026,448.77	2,760,652.32	26,830,124.95
1235 6	000001	000911	006008	CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6	000001	000911	006048	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6	000001	000911	006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6	000001	000911	006059	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6	000001	000911	028001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6	000001	000911	028002	AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6	000001	000911	028003	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6	000001	000911	028004	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6	000001	000911	028005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6	000001	000911	028006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6	000001	000911	028007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6	000001	000911	028008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO,	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6	000001	000911	028009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6	000001	000911	028010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6	000001	000911	028011	CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6	000001	000911	028012	RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6	000001	000911	028013	OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6	000001	000911	028014	INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6	000001	000911	028015	COMIUNIDAD DE CAPOMOS, CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6	000001	000911	028016	COMIUNIDAD DE EL EBANO, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6	000001	000911	028017	GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA,	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6	000001	000911	028018	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6	000001	000911	028020	PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6	000001	000911	028021	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6	000001	000911	028022	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 028023			REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTAAZUL, MUNICIPIO DE	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE), EN LA	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032001			INSTALACION DE MOTOBOMBA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO	0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
	DD-	1	03/may./2022	012121 F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-001 OBRA NO. 32001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED (CABECERA MUNICIPAL),	1,260,390.65		0.00
	D-	207	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED (CABECERA), ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-001 OBRA 32001.	0.00	1,260,390.65	
1235 6 000001 000911 032002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN	0.00	584,973.43	0.00	584,973.43
	DD-	367	05/may./2022	012673 F 017 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SI	204,740.70		0.00
	DD-	371	27/may./2022	012701 F GSK25 ESTIMACION 1 CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINA	152,330.02		0.00
	DD-	317	29/jun./2022	013251 FACTURA GSK 46 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL) ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002.	86,189.93		0.00
	DD-	402	14/jul./2022	013531 FACTURA GSK51 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 , OBRA NO. 3	141,712.78		0.00
1235 6 000001 000911 032003			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL	0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
	DD-	370	12/may./2022	012693 F A89 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	342,986.42		0.00
	DD-	46	08/ago./2022	013965 FACTURA A 90 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003.	551,999.92		0.00
	DD-	69	07/sep./2022	014541 FACTURA A92 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003	84,974.85		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	208	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003.		0.00	979,961.19	
1235 6 000001 000911 032004			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS,	0.00	154,299.72	0.00	154,299.72
DD-	196	13/jun./2022	013032 FACTURA CO1 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA CONTRATO ANG-FISMDF-2022-004		154,299.72	0.00	
1235 6 000001 000911 032005			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	0.00	275,678.12	0.00	275,678.12
DD-	8	07/jul./2022	013374 FACTURA E8BFA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR) EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005, OBRA NO. 32005.		275,678.12	0.00	
1235 6 000001 000911 032006			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	0.00	185,128.66	0.00	185,128.66
DD-	12	07/jul./2022	013378 FACTURA 55FA8 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO) EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-005 OBRA NO. 32006		185,128.66	0.00	
1235 6 000001 000911 032007			CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO,	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
DD-	18	07/jul./2022	013384 FACTURA 687 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		184,274.11	0.00	
DD-	47	01/sep./2022	014497 FACTURA 702 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		219,529.08	0.00	
DD-	322	29/sep./2022	014863 FACTURA 711 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		116,497.29	0.00	
D-	209	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		0.00	520,300.48	
1235 6 000001 000911 032008			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE	0.00	476,634.57	0.00	476,634.57
DD-	259	25/ago./2022	014194 FACTURA 19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008		476,634.57	0.00	
1235 6 000001 000911 032009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	874,804.20	0.00	874,804.20
DD-	110	02/ago./2022	014016 FACTURA 286 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.		306,181.47	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	25	07/nov./2022	015695 FACTURA 296 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.		568,622.73	0.00	
1235 6 000001 000911 032010			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	46	05/sep./2022	014494 FACTURA A37ED ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA N		547,172.53	0.00	
DD-	49	07/oct./2022	015108 FACTURA 6878FB ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA		354,511.95	0.00	
DD-	3	01/dic./2022	016249 FACTURA 50916 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO		415,586.55	0.00	
DD-	269	20/dic./2022	016639 FACTURA 958ED ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032011			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA	0.00	1,563,350.10	0.00	1,563,350.10
DD-	161	17/oct./2022	015256 FACTURA 28C25 ANTICIPO DE 35% , CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FI		547,172.54	0.00	
DD-	24	01/nov./2022	015694 FACTURA 660CDF ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-		354,511.95	0.00	
DD-	2	01/dic./2022	016248 FACTURA 78170 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-		415,586.55	0.00	
DD-	270	20/dic./2022	016640 FACTURA A5A53 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032012			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	242	16/dic./2022	016610 FACTURA 393 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-202		547,172.53	0.00	
DD-	472	30/dic./2022	016869 FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-0		354,511.95	0.00	
DD-	473	30/dic./2022	016870 FACTURA 404 ESTIMACION 2, FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONT		415,586.55	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	474	30/dic./2022	016872 FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, FACTURA 404 ESTIMACION 2, FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDAD		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032013			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	246	16/dic./2022	016617 FACTURA 394 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022		547,172.53	0.00	
DD-	475	30/dic./2022	016874 FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-01		354,511.95	0.00	
DD-	476	30/dic./2022	016875 FACTURA 407 ESTIMACION 2, FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTR		415,586.55	0.00	
DD-	477	30/dic./2022	016876 FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, FACTURA 407 ESTIMACION 2, FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADE		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032014			PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN	0.00	4,460,877.38	0.00	4,460,877.38
DD-	454	29/dic./2022	016857 FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 32014.		4,460,877.38	0.00	
1235 6 000001 000913			PROYECTO DE PAVIMENTACION (PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 033003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22
DD-	517	20/dic./2022	016849 FACTURA 1139 ANTICIPO DE 35%, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ES		1,131,339.03	0.00	
DD-	518	31/dic./2022	016994 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO		2,101,058.19	0.00	
1235 6 000002			CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	43,126,298.19	27,645,927.77	12,760,484.25	58,011,741.71
1235 6 000002 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	43,126,298.19	27,645,927.77	12,760,484.25	58,011,741.71
1235 6 000002 000909 022012			REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013			REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014			MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE,	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG.SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6	000002	000909	022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6	000002	000909	022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6	000002	000909	022022	COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6	000002	000909	022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6	000002	000909	022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6	000002	000909	022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6	000002	000909	022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6	000002	000909	022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6	000002	000909	022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6	000002	000909	022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6	000002	000909	022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6	000002	000909	022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6	000002	000909	022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6	000002	000909	022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6	000002	000909	022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6	000002	000909	022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6	000002	000909	022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6	000002	000909	022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6	000002	000909	022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6	000002	000909	022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6	000002	000909	022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6	000002	000909	022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6	000002	000909	022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6	000002	000909	022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6	000002	000909	022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6	000002	000909	022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6	000002	000909	022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA,	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6	000002	000909	022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6	000002	000909	022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6	000002	000909	022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6	000002	000909	022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6	000002	000909	022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS,	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6	000002	000909	022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6	000002	000909	022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS,	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6	000002	000909	022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6	000002	000909	022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN.	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6	000002	000909	022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6	000002	000909	022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6	000002	000909	022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6	000002	000909	022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN, SIN.	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6	000002	000909	022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6	000002	000909	022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E.J. INDEPENDENCIA ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6	000002	000909	022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6	000002	000909	022070	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG, SIN.	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6	000002	000909	022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG, SIN.	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6	000002	000909	022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6	000002	000909	022073	MEJORA, MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG, SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6	000002	000909	022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6	000002	000909	022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6	000002	000909	022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG, SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6	000002	000909	022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG, SIN.	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6	000002	000909	022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA.	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6	000002	000909	022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6	000002	000909	022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6	000002	000909	022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6	000002	000909	022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6	000002	000909	022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG. SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6	000002	000909	022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6	000002	000909	022092	GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG, SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6	000002	000909	022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6	000002	000909	022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6	000002	000909	022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG, SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6	000002	000909	022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6	000002	000909	022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6	000002	000909	024000	ANG-IPR-2019-081	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6	000002	000909	024001	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6	000002	000909	024002	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6	000002	000909	024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6	000002	000909	024004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA, SIN	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6	000002	000909	024006	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6	000002	000909	024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6	000002	000909	024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6	000002	000909	024009	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6	000002	000909	024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6	000002	000909	024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6	000002	000909	024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6	000002	000909	024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6	000002	000909	024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 024014			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002 000909 024020			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 024041			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043			AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024072			ESTIMACION 1 (UNICA)	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6 000002 000909 024073			CONSTRUCCION DE BARDAS EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6	000002	000909	024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6	000002	000909	024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6	000002	000909	024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6	000002	000909	024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6	000002	000909	024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6	000002	000909	024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6	000002	000909	024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6	000002	000909	024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6	000002	000909	024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6	000002	000909	024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6	000002	000909	024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6	000002	000909	024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6	000002	000909	024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6	000002	000909	024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6	000002	000909	024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6	000002	000909	024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6	000002	000909	024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6	000002	000909	024101	PARQUE RECREATIVO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6	000002	000909	024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6	000002	000909	024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6 000002 000909 024107			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44	
1235 6 000002 000909 024108			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA ,	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79	
1235 6 000002 000909 024109			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA,	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41	
1235 6 000002 000909 024110			REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94	
1235 6 000002 000909 024111			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62	
1235 6 000002 000909 024112			CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18	
1235 6 000002 000909 024113			ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40	
1235 6 000002 000909 024114			SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45	
1235 6 000002 000909 024116			BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58	
1235 6 000002 000909 024117			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23	
1235 6 000002 000909 024118			REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98	
1235 6 000002 000909 024125			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO.	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50	
1235 6 000002 000909 024127			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45	
1235 6 000002 000909 024128			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22	
1235 6 000002 000909 024129			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58	
1235 6 000002 000909 024130			SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE	0.00	108,268.69	0.00	108,268.69	
	DD-	57	11/abr./2022	011782 F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130 SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		108,268.69	0.00	
1235 6 000002 000909 029002			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08	
1235 6 000002 000909 029003			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40	
1235 6 000002 000909 029007			PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81	
1235 6 000002 000909 029010			PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76	
1235 6 000002 000909 029012			PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39	
1235 6 000002 000909 029014			PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95	
1235 6 000002 000909 029016			CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACOSARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6	000002	000909	029024	REHABILITACION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6	000002	000909	029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6	000002	000909	029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6	000002	000909	029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6	000002	000909	029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6	000002	000909	029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6	000002	000909	029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6	000002	000909	029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6	000002	000909	029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6	000002	000909	029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6	000002	000909	029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6	000002	000909	029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6	000002	000909	029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA,	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6	000002	000909	029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6	000002	000909	029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6	000002	000909	029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6	000002	000909	029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6	000002	000909	029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6	000002	000909	029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6	000002	000909	029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6	000002	000909	029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6	000002	000909	029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6	000002	000909	029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6	000002	000909	029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6 000002 000909 029066			MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35	
1235 6 000002 000909 029067			BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62	
1235 6 000002 000909 029068			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97	
1235 6 000002 000909 029069			REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES;	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15	
1235 6 000002 000909 029070			DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19	
1235 6 000002 000909 029071			INSTALACION DE APARATOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66	
1235 6 000002 000909 029073			COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41	
1235 6 000002 000909 029074			BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE:	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37	
1235 6 000002 000909 029075			INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82	
1235 6 000002 000909 029076			CHUMPOLEHUIXTLE, MUNICIPIO DE REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500,	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58	
1235 6 000002 000909 029077			EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA,	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58	
1235 6 000002 000909 029078			MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL	0.00	486,345.39	0.00	486,345.39	
	DD-	15	02/mar./2022	011165 F 534 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047-02 OBRA NO. 29078 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA		486,345.39	0.00	
1235 6 000002 000909 029079			CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	
	DD-	13	02/mar./2022	011162 F 533 ESTIMACION 2 CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047-1 OBRA NO. 29079 CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA		308,000.00	0.00	
1235 6 000002 000909 029080			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA	0.00	300,032.42	0.00	300,032.42	
	DD-	12	02/mar./2022	011160 F 532 ESTIMACION 1 CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047 OBRA NO. 29080 CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA		300,032.42	0.00	
1235 6 000002 000909 029081			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	478,509.20	0.00	478,509.20	
	DD-	294	24/mar./2022	011517 F 000920 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), M		478,509.20	0.00	
1235 6 000002 000909 029082			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	598,766.17	0.00	598,766.17	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	64	06/jun./2022	012852 F 595 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		598,766.17	0.00	
1235 6 000002 000909 031001			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE	0.00	229,216.60	0.00	229,216.60	
	DD-	24	06/abr./2022	011714 F 52 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001 MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		229,216.60	0.00	
1235 6 000002 000909 031002			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00	
	DD-	235	27/jul./2022	013642 FACTURA A74 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-01 OBRA NO. 31002.		73,719.86	0.00	
	D-	236	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-01 OBRA NO. 31002.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031003			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00	
	DD-	239	28/jul./2022	013647 FACTURA A 75 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-02, OBRA NO. 31003		73,719.86	0.00	
	D-	237	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-02, OBRA NO. 31003		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031004			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00	
	DD-	240	27/jul./2022	013648 FACTURA A 76 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-03, OBRA NO. 31004.		73,719.86	0.00	
	D-	238	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-03, OBRA NO. 31004.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031005			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00	
	DD-	242	27/jul./2022	013649 FACTURA A 77 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-04 OBRA NO. 31005.		73,719.86	0.00	
	D-	239	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-04 OBRA NO. 31005.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031006			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	845,629.50	845,629.50	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	54	01/jun./2022	012838 F 000971 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-003 OBRA NO. 31006 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) MUNICIPIO		845,629.50	0.00	
D-	170	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARI		0.00	845,629.50	
1235 6 000002 000909 031007			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE	0.00	521,453.96	521,453.96	0.00
DD-	58	05/jun./2022	012844 F 110 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		182,508.89	0.00	
DD-	68	06/jul./2022	013452 FACTURA 111 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		236,270.13	0.00	
DD-	228	19/jul./2022	013638 FACTURA 112, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007.		102,674.94	0.00	
D-	182	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007.		0.00	521,453.96	
1235 6 000002 000909 031008			CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO.	0.00	220,363.53	220,363.53	0.00
DD-	215	16/jun./2022	013034 FACTURA 58 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-005 OBRA NO. 31008		220,363.53	0.00	
D-	154	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-005 OBRA NO. 31008		0.00	220,363.53	
1235 6 000002 000909 031009			CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE,	0.00	75,727.73	75,727.73	0.00
DD-	231	16/jun./2022	013060 FACTURA 59 CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		75,727.73	0.00	
D-	187	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2022-005-2- OBRA 31009.		0.00	75,727.73	
1235 6 000002 000909 031010			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	91,227.09	91,227.09	0.00
DD-	266	24/jun./2022	013138 FACTURA 975 ESTIMACION 1 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG- IPR-2022- 006 OBRA NO. 31010.		91,227.09	0.00	
D-	188	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIA, ANG SIN. ANG- IPR-2022- 006 OBRA NO. 31010.		0.00	91,227.09	
1235 6 000002 000909 031011			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	52,261.62	52,261.62	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	267	24/jun./2022	013142 FACTURA 974 ESTIMACION 2 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31011.		52,261.62	0.00	
D-	189	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL ANG SIN, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31011.5611		0.00	52,261.62	
1235 6 000002 000909 031012			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	0.00	422,666.46	422,666.46	0.00
DD-	269	24/jun./2022	013146 FACTURA 973 ESTIMACION 3 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31012.		422,666.46	0.00	
D-	190	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31012.		0.00	422,666.46	
1235 6 000002 000909 031013			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA	0.00	1,123,691.23	1,123,691.23	0.00
DD-	151	18/jul./2022	013530 FACTURA 997 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-007 OBRA NO. 31013.		1,123,691.23	0.00	
D-	176	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANG.SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-007 OBRA 31013		0.00	1,123,691.23	
1235 6 000002 000909 031014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE	0.00	1,653,454.54	1,653,454.54	0.00
DD-	220	19/jul./2022	013632 FACTURA XV- 659 ANTICIPO DEL 35 %, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008,		585,896.31	0.00	
DD-	261	22/sep./2022	014787 FACTURA XV 737 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008, OBRA		850,631.51	0.00	
DD-	192	18/oct./2022	015314 FACTURA XV-759 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022		216,926.72	0.00	
D-	172	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANG. SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008 OBRA 31014		0.00	1,653,454.54	
1235 6 000002 000909 031015			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	0.00	833,625.83	833,625.83	0.00
DD-	224	19/jul./2022	013636 FACTURA 6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		291,769.04	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	40	01/sep./2022	014479 FACTURA 7 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		541,856.78	0.00	
	DD-	40	01/sep./2022	014483 COMPLEMENTO FACTURA 7 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		0.01	0.00	
	D-	240	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		0.00	833,625.83	
1235 6 000002 000909 031016				CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	0.00	824,374.00	0.00	824,374.00
	DD-	43	02/sep./2022	014489 FACTURA 69 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.		288,530.90	0.00	
	DD-	152	10/nov./2022	015779 F-72 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-010.		535,843.10	0.00	
1235 6 000002 000909 031017				REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	0.00	168,779.39	168,779.39	0.00
	DD-	220	18/ago./2022	014160 FACTURA 64 REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31017.		168,779.39	0.00	
	D-	179	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE,REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31017.		0.00	168,779.39	
1235 6 000002 000909 031018				REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	136,587.02	136,587.02	0.00
	DD-	223	23/ago./2022	014161 FACTURA 65 REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31018.		136,587.02	0.00	
	D-	180	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31018.		0.00	136,587.02	
1235 6 000002 000909 031019				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO,	0.00	299,891.17	299,891.17	0.00
	DD-	66	06/sep./2022	014539 FACTURA A78 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-012 OBRA NO. 31019.		299,891.17	0.00	
	D-	181	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, ANG SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-012 OBRA 31019.		0.00	299,891.17	
1235 6 000002 000909 031020				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE	0.00	1,099,644.56	0.00	1,099,644.56

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	127	01/ago./2022	014033 FACTURA 113 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		384,875.60	0.00	
DD-	74	11/oct./2022	015144 FACTURA 114 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		135,528.76	0.00	
DD-	127	16/nov./2022	015840 FACTURA 116 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		358,168.98	0.00	
DD-	51	09/dic./2022	016352 FACTURA 117 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		221,071.22	0.00	
1235 6 000002 000909 031021			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL,	0.00	1,425,027.25	1,425,027.25	0.00
DD-	129	15/ago./2022	014034 FACTURA 1016 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-014 OBRA NO. 31021.		1,425,027.25	0.00	
D-	191	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANG, ESTADO DE SIN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-014 OBRA NO. 31021		0.00	1,425,027.25	
1235 6 000002 000909 031022			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ,	0.00	300,830.21	300,830.21	0.00
DD-	198	15/sep./2022	014705 FACTURA 6195E ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-015 OBRA		300,830.21	0.00	
D-	192	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA , MUNICIPIO DE ANG, ESTADO DE SIN, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-015 OBRA 31022.		0.00	300,830.21	
1235 6 000002 000909 031023			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	1,925,488.17	0.00	1,925,488.17
DD-	159	12/oct./2022	015254 FACTURA 292 ANTICIPO DE 35%, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023		674,062.26	0.00	
DD-	5	06/dic./2022	016251 FACTURA 298 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023		1,251,425.91	0.00	
1235 6 000002 000909 031024			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO	0.00	448,512.62	448,512.62	0.00
DD-	41	01/sep./2022	014487 FACTURA 572E4 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		156,979.74	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	140	14/sep./2022	014650 FACTURA 4D2F2 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		113,658.37	0.00	
DD-	21	04/oct./2022	015076 FACTURA F313B1 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		125,189.80	0.00	
DD-	269	27/oct./2022	015437 FACTURA A1147 ESTIAMACION 3, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		52,684.71	0.00	
D-	206	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		0.00	448,512.62	
1235 6 000002 000909 031025			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,	0.00	89,581.84	89,581.84	0.00
DD-	63	07/sep./2022	014534 FACTURA A81 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31025.		89,581.84	0.00	
D-	183	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31025.		0.00	89,581.84	
1235 6 000002 000909 031026			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
DD-	64	07/sep./2022	014535 FACTURA A79 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31026.		87,634.40	0.00	
D-	184	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31026.		0.00	87,634.40	
1235 6 000002 000909 031027			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
DD-	65	07/sep./2022	014538 FACTURA A80 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31027.		87,634.40	0.00	
D-	185	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31027.		0.00	87,634.40	
1235 6 000002 000909 031028			REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO	0.00	787,923.71	0.00	787,923.71
DD-	27	09/nov./2022	015698 FACTURA 747 ESTIMACION Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2		787,923.71	0.00	
1235 6 000002 000909 031029			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA,	0.00	74,583.36	74,583.36	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	72	07/sep./2022	014542 FACTURA 1043 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31029.		74,583.36	0.00	
D-	211	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31029.		0.00	74,583.36	
1235 6	000002	000909	031030	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	633,958.56	633,958.56
DD-	77	07/sep./2022	014543 FACTURA 1045 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31030.		633,958.56	0.00	
D-	212	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO 31030		0.00	633,958.56	
1235 6	000002	000909	031031	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	274,780.80	274,780.80
DD-	82	07/sep./2022	014545 FACTURA 1047 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31031.		274,780.80	0.00	
D-	213	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA 31031.		0.00	274,780.80	
1235 6	000002	000909	031032	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE	0.00	105,220.72	105,220.72
DD-	286	26/sep./2022	014813 FACTURA A82 ESTIMACION 1 MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31032.		105,220.72	0.00	
D-	194	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31032.		0.00	105,220.72	
1235 6	000002	000909	031033	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	508,108.40	508,108.40
DD-	287	26/sep./2022	014816 FACTURA A83 ESTIMACION 2, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31033.		508,108.40	0.00	
D-	195	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31033.		0.00	508,108.40	
1235 6	000002	000909	031034	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	105,474.62	105,474.62

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	288	26/sep./2022	014819 FACTURA A84 ESTIMACION 3, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31034.		105,474.62	0.00	
	D-	196	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31034.		0.00	105,474.62	
1235 6 000002 000909 031035				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA),	0.00	270,007.63	270,007.63	0.00
	DD-	289	26/sep./2022	014822 FACTURA A85 ESTIMACION 4, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31035		270,007.63	0.00	
	D-	197	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA 31035.		0.00	270,007.63	
1235 6 000002 000909 031036				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	204,467.98	204,467.98	0.00
	DD-	290	26/sep./2022	014823 FACTURA A86 ESTIMACION 5 MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31036.		204,467.98	0.00	
	D-	198	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31036.5611		0.00	204,467.98	
1235 6 000002 000909 031037				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE	0.00	55,882.77	55,882.77	0.00
	DD-	292	26/sep./2022	014827 FACTURA A87 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31037		55,882.77	0.00	
	D-	199	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31037		0.00	55,882.77	
1235 6 000002 000909 031038				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL,	0.00	271,006.90	271,006.90	0.00
	DD-	225	22/sep./2022	014733 FACTURA 70 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 OBRA NO.		94,852.42	0.00	
	DD-	75	12/oct./2022	015145 FACTURA 71 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 O		176,154.48	0.00	
	D-	201	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 OBRA NO 31038.		0.00	271,006.90	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000002 000909 031040				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	0.00	311,448.09	0.00	311,448.09
	DD-	137	17/nov./2022	015843 FACTURA 1101 ESTIMACION 1, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.		311,448.09	0.00	
1235 6 000002 000909 031041				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA	0.00	1,667,268.00	0.00	1,667,268.00
	DD-	71	13/dic./2022	016394 FACTURA A88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.		1,667,268.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031042				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA	0.00	1,666,108.00	0.00	1,666,108.00
	DD-	73	13/dic./2022	016396 FACTURA 7826E ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTR		1,666,108.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031043				ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	146,167.10	0.00	146,167.10
	DD-	145	18/nov./2022	015844 FACTURA 1103 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.		146,167.10	0.00	
1235 6 000002 000909 031044				SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO	0.00	219,824.64	219,824.64	0.00
	DD-	50	11/oct./2022	015111 FACTURA 1059 ESTIMACION 1 SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-20		219,824.64	0.00	
	D-	202	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG SIN. CONTRATO ANG-IPR-2022-027 OBRA 31044.		0.00	219,824.64	
1235 6 000002 000909 031045				SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	0.00	857,708.64	857,708.64	0.00
	DD-	53	11/oct./2022	015113 FACTURA 1061 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA NO		857,708.64	0.00	
	D-	204	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG SIN, SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA 31045.		0.00	857,708.64	
1235 6 000002 000909 031046				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	823,125.21	0.00	823,125.21
	DD-	25	06/oct./2022	015080 FACTURA A 93 ANTICIPO DE 35 % CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		288,093.83	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	7	01/dic./2022	016255 FACTURA A102 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		474,328.55	0.00	
DD-	249	20/dic./2022	016621 FACTURA A103 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		60,702.83	0.00	
1235 6 000002 000909 031047			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA	0.00	532,173.17	0.00	532,173.17
DD-	238	25/oct./2022	015389 FACTURA XV-760 ANTICIPO DE 35 %, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OB		186,260.81	0.00	
DD-	437	30/nov./2022	016246 FACTURA XV814 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO		338,726.73	0.00	
DD-	72	13/dic./2022	016397 FACTURA XV813 ESTIMACION ADICIONAL Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-		7,185.63	0.00	
1235 6 000002 000909 031048			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS ,	0.00	299,891.16	0.00	299,891.16
DD-	6	01/dic./2022	016253 FACTURA 90C8B ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO.		299,891.16	0.00	
1235 6 000002 000909 031049			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	387,169.11	0.00	387,169.11
DD-	8	01/dic./2022	016256 FACTURA 740 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.		188,864.96	0.00	
DD-	329	22/dic./2022	016712 FACTURA 746 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.		198,304.15	0.00	
1235 6 000002 000909 031050			REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	102,803.55	0.00	102,803.55
DD-	85	09/nov./2022	015785 F-A98 ESTIMACION 1 OBRA REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-032-1.		102,803.55	0.00	
1235 6 000002 000909 031051			CONTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	0.00	32,886.00	0.00	32,886.00
DD-	95	09/nov./2022	015786 F-A99 ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-032.		32,886.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031052			REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO	0.00	52,543.80	0.00	52,543.80

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	104	09/nov./2022	015788 F-A100 ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA:REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-0032.		52,543.80	0.00	
1235 6 000002 000909 031053				CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA	0.00	1,150,082.12	0.00	1,150,082.12
	DD-	4	06/dic./2022	016250 FACTURA 769 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBR		1,150,082.12	0.00	
1235 6 000002 000909 031054				BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	107,098.74	0.00	107,098.74
	DD-	12	06/dic./2022	016265 FACTURA 1539 ESTIMACION UNICA BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.		107,098.74	0.00	
1235 6 000002 000909 031055				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA	0.00	239,232.90	0.00	239,232.90
	DD-	241	19/dic./2022	016614 FACTURA 80 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR		239,232.90	0.00	
1235 6 000002 000909 031056				REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA	0.00	36,898.83	0.00	36,898.83
	DD-	267	20/dic./2022	016636 FACTURA 82 ESTIMACION 2, REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA		36,898.83	0.00	
1235 6 000002 000909 031057				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	28,184.33	0.00	28,184.33
	DD-	268	20/dic./2022	016638 FACTURA 83 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.		28,184.33	0.00	
1235 6 000002 000909 031058				MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	155,794.50	0.00	155,794.50
	DD-	248	20/dic./2022	016619 FACTURA 81 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.		155,794.50	0.00	
1235 6 000003				OBRA DIRECTA	14,662,211.27	7,172,928.78	326,934.57	21,508,205.48
1235 6 000003 000910				OBRA DIRECTA MUNICIPAL	14,662,211.27	7,172,928.78	326,934.57	21,508,205.48
1235 6 000003 000910 000001				JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002				REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003				MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS,	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005				CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000003	000910	023003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6	000003	000910	027001	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6	000003	000910	027002	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6	000003	000910	027003	CONSTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6	000003	000910	030001	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6	000003	000910	030002	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6	000003	000910	030003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6	000003	000910	030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6	000003	000910	030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6	000003	000910	030006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6	000003	000910	030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6	000003	000910	030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6	000003	000910	030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6	000003	000910	030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOCOS, MUNICIPIO	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6	000003	000910	030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6	000003	000910	030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6	000003	000910	030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6	000003	000910	030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6	000003	000910	030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6	000003	000910	030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO,	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6	000003	000910	030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6	000003	000910	030018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6	000003	000910	030019	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6	000003	000910	030020	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6	000003	000910	030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000003	000910	030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003	000910	030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY,	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003	000910	030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003	000910	030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003	000910	030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003	000910	030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO,	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003	000910	030029	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003	000910	030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003	000910	030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003	000910	030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003	000910	030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003	000910	033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE	0.00	6,273,156.90	0.00	6,273,156.90
	DD-	21	01/nov./2022	015692 FACTURA 30 ANTICIPO DE 35% ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-20	2,195,605.03	0.00	
	DD-	79	09/nov./2022	015777 F-33 ESTIMACION 1 OBRA: ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-DM-2022-001.	510,327.30	0.00	
	DD-	9	06/dic./2022	016262 FACTURA 38 ESTIMACION 2, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022	1,983,340.87	0.00	
	DD-	271	20/dic./2022	016642 FACTURA 43 ESTIMACION 3, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022	1,307,479.96	0.00	
	DD-	273	20/dic./2022	016643 FACTURA 42 ESTIMACION 4 ADICIONAL, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. A	64,018.66	0.00	
	DD-	275	20/dic./2022	016645 FACTURA 41 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.	212,385.08	0.00	
1235 6 000003	000910	033002	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA	0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
	DD-	285	27/sep./2022	014809 FACTURA GSK59 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBR	114,427.38	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1235 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	97	13/oct./2022	015220 FACTURA GSK60 ESTIMACION 1, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBRA		147,700.47	0.00	
DD-	22	01/nov./2022	015693 FACTURA GSK 64 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2		64,806.72	0.00	
D-	210	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBRA 33002		0.00	326,934.57	
1235 6 000003 000910 033004			REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA	0.00	572,837.31	0.00	572,837.31
DD-	351	27/dic./2022	016744 FACTURA 1150 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.		572,837.31	0.00	
1235 6 000004			PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001			DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1236 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
---------------	------	------------------	----------	------------------------------	--------	--------	--------------

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 : Servicios de Instalación, Reparación, 						3,285,633.49		3,285,633.49
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	3,285,633.49	0.00	3,285,633.49
5135 3			351002 Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004 009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004 009003 000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
	DD-	26	12/ene./2022	010408 FACT 1353 MATERIAL PARA ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA - EL RANCHITO - DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,155.00	0.00	
	DD-	323	19/ene./2022	010804 FACTURA MA 129 400 SACOS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION EN LE MUNICIPIO DE ANGOSTURA .		67,280.00	0.00	
	DD-	124	12/feb./2022	010944 FACT SERIECRE 8986 07 LTS DE TINER ESTANDAR PARA PINTAR GUARNICIONES DEL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
	DD-	125	12/feb./2022	010945 FACT SERIECRE 8985 03 LTS DE TINER ESTANDAR Y 02 BROCHAS PARA PINTAR GUARNICIONES DEL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		183.00	0.00	
	DD-	80	15/feb./2022	010821 FACT F 968 PINTURA COLOR BLANCO Y AMARILLO TRÁFICO PARA GUARNICIONES EN EL RÍO EVORA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,115.01	0.00	
	DD-	148	06/may./2022	012214 FACT MA-1802 229SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		39,846.00	0.00	
	DD-	260	25/may./2022	012470 FACTURA 13680 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO Y 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO TRÁFICO, PARA GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		9,069.00	0.00	
	DD-	238	23/ago./2022	014172 FF 06764 SERVICIO DE HERRERIA EN GENERAL, PARA RESTAURACIÓN DE PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD EL BATALLON DE LOS PAYAN, ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
	D-	2	02/sep./2022	014480 F-2659 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG.PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
	DD-	264	23/sep./2022	014780 FACTURA 2767 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	DD-	410	27/oct./2022	015469 FACT XG-521 20 TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD FRANJAS REFLEJANTES AMARILLAS (180 CM LARGO X 28 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO, 80 ANCLAJE P/ TOPE RED DE VELOCIDAD, INSTALADOS EN DIF SECTORES DEL MPIO.		81,699.73	0.00	
	DD-	85	01/dic./2022	016252 FACTURA 3282 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
5135 3			351003 Conservación de Parques y Jardines		0.00	7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3			351003 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3			351003 000004 006000 DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3			351003 000004 006000 000026 DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	D-	97	31/mar./2022	011720 F-A57 40 PETUNIAS (PLANTAS DE ORNATO) PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN EL RIO (TORTUGARIO).		1,000.00	0.00	
5135 3			351003 000004 009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,594.00	0.00	6,594.00
5135 3			351003 000004 009003 000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,594.00	0.00	6,594.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	14	02/feb./2022	010770 FACT SERIECRE 8916 100 MTS DE MANGUERA JARDIN, CONECTORES Y CINTA TEFLON PARA CAMPO DEPORTIVO PLAYA COLORADA - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,235.00	0.00	
DD-	164	02/jun./2022	012880 FACTURA SERIECRE 9806 100 MTS DE MANGUERA, 3 CONECTORES, 1 CONECTOR BASE, 8 ABRAZADERAS PARA REGAR LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA		4,979.00	0.00	
DD-	343	06/dic./2022	016360 FACTURA SERIECRE 11241 1 LLAVE NARIZ 1/22, 20 MTS MAGUERA DE JARDIN 1/2" , PARA REALIZAR TRABAJO DE REGADO DE PASTO EN PARQUE LINEAL.		380.00	0.00	
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
DD-	179	26/ene./2022	010578 FACT A-2316 02 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PARA PINTAR OFICINA DE REGIDORES		5,220.00	0.00	
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	174,058.35	0.00	174,058.35
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00
5135 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
5135 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
DD-	62	07/abr./2022	011771 FACT SERIECRE 9383 1 CUELLO CERA CON GUÍA SOLVER 101-A, 1 KG DE CEMENTO BLANCO PARA ARREGLAR BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA		43.00	0.00	
DD-	249	18/may./2022	012473 FACTURA SERIECRE 9699 2 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		558.00	0.00	
DD-	40	11/ago./2022	013952 FACTURA SERIECRE 10292 1 CHAPA DE PUERTA, PARA OFICINA DE COMPAVIF.		141.00	0.00	
DD-	177	17/ago./2022	014025 FACTURA SERIECRE 10325 3 LAMPARAS LED PARA OFICINA DE COMPAVIF		381.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	525.00	0.00	525.00
5135 3 351008 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	525.00	0.00	525.00
DD-	148	16/mar./2022	011321 FACT SERIECRE 9215 1 CHAPA BOLA PARA OFICINA DE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		130.00	0.00	
DD-	18	02/ago./2022	013913 FACTURA 10221 1 TAPA WC 45 CM, ALARGADA BLANCA, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		395.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD-	323	21/feb./2022	011319 F-4826 SERVICIO DE TABLA ROCA PRA SEPARACION DE OFICINA		1,000.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DD-	118	19/ene./2022	010510 FACT 4B667 8 LTS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 PZ DRALION PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL -		2,500.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
DD-	317	08/nov./2022	016026 FACTURA SERIECRE 10972 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA REHABILITAR PUERTA DE MADERA UBICADA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ".		135.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	323	21/feb./2022	011118 FACT 4826 TRABAJO DE TABLA ROCA PARA CERRAR EL CUBÍCULO DE PSICOLOGIA DENTRO DE LA OFICINA DE IMMUEJER		1,000.00	0.00		
5135 3	351008	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
5135 3	351008	000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
DD-	135	04/abr./2022	011797 FACT SERIECRE 9348 2 LÁMPARAS LED PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN		298.00	0.00		
5135 3	351008	000002	HACIENDA	0.00	11,708.00	0.00	11,708.00	
5135 3	351008	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
5135 3	351008	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
D-	48	31/ene./2022	010737 F-2493 25 MTS. DE CABLE TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS Y 10 PIEZAS DE CONECTORES RI11.		200.00	0.00		
DD-	249	18/may./2022	012473 FACTURA SERIECRE 9699 3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA PARA TESORERÍA MUNICIPAL		837.00	0.00		
D-	110	31/may./2022	012768 F-A23991 CERRADURA DE SEGURIDAD DELUX CON MANIJA PARA REEMPLAZAR Y LA QUE SE ENCUENTRA EN PASILLO QUE CONECTA TESORERIA Y PRESIDEN		1,350.00	0.00		
DD-	130	02/ago./2022	013865 FF B4774 24 METRO CUADRADO DE POLARIZADO, DE CRISTALES DE OFICINAS DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		6,960.00	0.00		
DD-	240	08/nov./2022	015907 FACTURA SERIECRE 10959 3 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO1.2 M, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		261.00	0.00		
5135 3	351008	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5135 3	351008	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
DD-	131	21/feb./2022	010946 FACT 4825 CAMBIO DE CRISTAL DAÑADO PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		2,100.00	0.00		
5135 3	351008	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	111,303.22	0.00	111,303.22	
5135 3	351008	000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
5135 3	351008	000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
DD-	421	13/may./2022	012402 FACT SERIECRE 9638 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA AZUL, PARA PINTAR EL EDIFICIO DE DIR DE SP Y TTO MPAL.		8,186.00	0.00		
5135 3	351008	000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
5135 3	351008	000004	006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
DD-	253	22/mar./2022	011410 FACT SERIECRE 9273 6 LAMPARAS LED PARA OFICINA DEL ÁREA DE ECOLOGÍA		933.00	0.00		
5135 3	351008	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,184.22	0.00	102,184.22
5135 3	351008	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,184.22	0.00	102,184.22
DD-	19	12/ene./2022	010399 FACT SERIECRE 8756 3 BISAGRAS TUBULARES, 1 KILO DE SOLDADURA PARA PORTON DEL MERCADO MUNICIPAL - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		298.00	0.00		
DD-	39	14/ene./2022	010418 FACT 4713 REPARACIÓN DE DOS PUERTAS: OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTABILIDAD - DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,700.00	0.00		
DD-	91	18/ene./2022	010472 FACT SERIECRE 8809 5 LAMPARAS LED 18 WTS PARA DIERECCIÓN DE BIENESTAR - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		745.00	0.00		
DD-	92	18/ene./2022	010471 FACT SERIECRE 8807 7 LAMPARAS LED 18 WTS PARA DIERECCIÓN DE BIENESTAR - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		735.00	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	225	27/ene./2022	010665 FACT SERIECRE 8877 UNA CHAPA DE BOLA CON LLAVE PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	130.00	0.00
DD-	305	27/ene./2022	010666 FACT SERIECRE 8878 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN ANTIGUA PRESIDENCIA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	130.00	0.00
DD-	28	07/mar./2022	011188 FACT SERIECRE 9146 PASADOR PARA PUERTA Y PIJA PUNTA BROCA PARA PUERTA DE BAÑO EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO	31.40	0.00
DD-	254	18/mar./2022	011454 FACT SERIECRE 9243 1 SALIDA DE TINACO C/VALVULA Y TUERCA, 2 TEFLON, 1 COPLER REPARACIÓN, 1 CODO, 1 TUBO CPVC, 1 PEGAMENTO P/CPVC PARA REPARACIÓN DE TINACO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA	332.00	0.00
DD-	257	18/mar./2022	011455 FACT SERIECRE 9242 1 TAZA REDONDA P/WC COMPLETA, 1 TANQUE BAJO C/ACCESORIOS, 3 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PIJA P/ WC, 2 TAQUETES, 1 CUELLO CERA CON GUIAS, 1 SILICON SANISIL BAÑOS P/SANITARIOS DEL ESTADIO	1,851.44	0.00
DD-	258	18/mar./2022	011457 FACT SERIECRE 9247 1 MANGUERA LAVABO VINIL, 1 MANGUERA WC, 2 CESPOLFLEX LAVABO C/CONTRA PVC, 2 ADAPTADOR DE HULE PARA SANITARIOS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA	290.00	0.00
DD-	256	19/mar./2022	011456 FACT SERIECRE 9255 4 COPLES, 1 LIJA ROLLO, 1 SOPLETE P/LATA ROSCADA, 1 ENCENDEDOR, 1 GAS C/ VALVULA ROSCADA PARA REPARACIÓN DE TINACO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA	332.00	0.00
DD-	262	24/mar./2022	011429 FACT 4882 CAMBIO DE CHAPA A LA PUERTA DE ENTRADA A LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL	700.00	0.00
DD-	332	30/mar./2022	011545 FACT SERIECRE 9327 2 CINTAS ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	438.00	0.00
DD-	410	30/mar./2022	011643 FACT SERIECRE 9329 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 BROCHA, 1 REPUESTO DE RORODILLO PARA ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	2,075.00	0.00
DD-	64	04/abr./2022	011795 FACT SERIECRE 9351 4 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO	876.00	0.00
DD-	65	04/abr./2022	011798 FACT SERIECRE 9349 3 LAMPARAS LED PARA BODEGA DE INFORMÁTICA	447.00	0.00
DD-	238	05/abr./2022	012026 FACT SERIECRE 9362 2 CANDADO REDONDO, 2 DISCO DE CORTE METAL, 1 LLAVE NARIZ 12" PALANCA, 1 KG DE SOLDADURA, 1 PEGAMENTO P/ CPVC, 1 SOLERA DE 6 MTS, 1 CODO PIPA 1/2" PVC CON ROSCA INTERIOR, 1 TUBO CPV	1,046.00	0.00
DD-	168	08/abr./2022	011903 FACT 1575 6 CUBETAS DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA	240.00	0.00
DD-	43	11/abr./2022	011755 FACT SERIECRE 9413 1 LAMPARA LED, 1 SOCKET PORTA FOCO PARA OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN PRESIDENCIA ANTIGUA	74.00	0.00
DD-	133	19/abr./2022	011904 FACT SERIECRE 9453 1 CUBETA DE PROMASTER BLANCO OSTION, 1 EXTENSION 3M. ACERO P/RODILLO, 1 BROCHA 3", 2 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AN	2,184.00	0.00
DD-	237	09/may./2022	012422 FACTURA ANF5782 2 SOCKET PORTA FOCO, 2 FOCOS PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL	162.00	0.00
DD-	159	09/may./2022	012387 FACTURA ANF5783 2 SOCKET PORTA FOCO, 2 FOCOS, PARA BODEGA DE EDIFICIO	181.20	0.00
DD-	192	17/may./2022	012425 FACT SERIECRE 9679 2 LAMPARAS LED 18 WTS, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	178.00	0.00
DD-	199	17/may./2022	012432 FACT SERIECRE 9683 1 CENTRO DE CARGA 2 POLOS, 1 PASTILLA Y CAJA, 2 TAQUETES, PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE PRESIDENCIA (VIEJA) MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN	235.60	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	266	17/may./2022	012438 FACTURA SERIECRE 9682 1 PLACA 2 CONTACTOS, PARA BOMBA DE AGUA QUE UTILIZAN EN EL ESTADIO DE BEIS-BOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		82.00		0.00
DD-	307	19/may./2022	012475 FACTURA SERIECRE 9707 15 MTS DE CABLE POT, NÚMERO 12, PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE PRESIDENCIA (VIEJA) MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		450.00		0.00
DD-	214	19/may./2022	012445 FACTURA SERIECRE 9709 6 LAMPARAS LED, 120 CM DE LARGO, 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		934.80		0.00
DD-	250	19/may./2022	012472 FACTURA SERIECRE 9708 10 LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA (DIRECCIÓN DE BIENESTAR).		1,503.00		0.00
DD-	308	20/may./2022	012521 FACTURA 4941 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,100.00		0.00
DD-	446	24/may./2022	012740 FACTURA A8D3C INSTALACIÓN DE 7 CHAPAS EN PUERTAS DE OFICINA (2 EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y 5 EN OFICINA DE TESORERÍA).		3,538.14		0.00
DD-	309	25/may./2022	012524 FACTURA SERIECRE 9756 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 6 MINGITORIOS DE BAÑOS DEL EDIFICIO		932.00		0.00
DD-	428	27/may./2022	012697 FACTURA ANF6001 1 TRAMO PVC DE 4" SANITARIO, 2 CODOS PVC DE 4" SANITARIO, 1 PEGAMENTO PVC, 1 CEGUETA CORTE PVC, 1 SACO DE CEMENTO, 2 CUB DE GRAVA, 2 CUB DE ARENA, P/ CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO P/DESC		1,048.60		0.00
DD-	272	07/jun./2022	013087 FACTURA SERIECRE 9854 1 DISCO CORTE METAL, 1 DISCO DESBASTE METAL, 1 SELLADOR, 1 PISTOLA PARA SILICON TIPO ESQUELTO PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO		196.00		0.00
DD-	418	24/jun./2022	013338 FACTURA SERIECRE 9972 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE LLAVE DE AGUA EN EL BAÑO DE MUJERES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL		953.00		0.00
DD-	294	27/jun./2022	013181 FACTURA 1774 70 TABIQUES DE JAL, 1 SACO DE MORTERO, 1 CARRUCHADA DE ARENA, 1/2 TRAMO DE TUBO 6", PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRESIDENCIA VIEJA EN ANGOSTURA, SINALOA.		1,635.00		0.00
DD-	148	01/jul./2022	013527 FACTURA SERIECRE 10020 1 KG DE CEMENTO BLANCO, 3 PASADOR DE ACERO NEGRO 3", PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MUJERES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		134.00		0.00
DD-	140	04/jul./2022	013517 FACTURA SERIECRE 10040 1 MANGUERA "T" LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LLAVE DE AGUA EN EL BAÑO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURDORA		197.00		0.00
DD-	24	06/jul./2022	013372 FACTURA AA0428099 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO, 4 BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 45 CM CROMO URREA, 4 MEZCLADORA DE 4" C/MANERALES QUEEN CROMO URREA.		9,990.00		0.00
DD-	9	02/ago./2022	013886 FACTURA SERIECRE 10226 4 LAMPARAS LED PARA OFICINA DE SECRETARÍA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		348.00		0.00
DD-	10	02/ago./2022	013887 FACTURA SERIECRE 10228 1 LAMPARA LED, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		87.00		0.00
DD-	11	02/ago./2022	013889 FACTURA SERIECRE 10227 4 LAMPARAS LED, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		348.00		0.00
DD-	19	04/ago./2022	013917 FACTURA SERIECRE 10248 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 18W LUZ DE DÍA VOLTECK, 1 REDIMIX 6 KG COMPUESTO MULTIUSOS, PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		350.00		0.00
DD-	180	04/ago./2022	014022 FACT SERIECRE 10244 1 PLAFON TABLAROCA, PIJAS, 1 CUB DE PINTURA GRIS OSCURO, 1 CUB DE PINTURA OSTION. 3 KG DE CEMENTO BLANCO, 3 ESPATULA MET DE 3", 3 RODILLO C/EXT, HULE NEGRO, 2 CINTA MASKING		5,600.00		0.00
DD-	52	05/ago./2022	013914 FACTURA SERIECRE 10254 2 CUBETAS BASE VP-00, 10.50 BLANCA PROMASTER, 3 BROCHAS DE 3", PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,244.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	51	06/ago./2022	013912 FACTURA SERIECRE 10258 2 CUBETAS MAXIMA BLANCO VX-0200.50, 1 GALON PROMASTER BLANCO VP-0200.40, PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,983.00	0.00
DD-	131	15/ago./2022	013955 FF 3CACF POLARIZADO DE CRISTALES DE LA PUERTA DE ACCESO DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	0.00
DD-	140	15/ago./2022	014040 FACTURA SERIECRE 10306 1 CUELLO DE CERA, 1 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE, 1 MANGUERA "T" LAVABO, PARA REPARACIÓN DE TAZA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS EN BAÑOS HOMBRES, EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESI		314.00	0.00
DD-	185	16/ago./2022	014108 FACTURA SERIECRE 10318 1 PORTACANDADO LATONADO, 20 CLAVO P/CONCRETO, 3 BISAGRAS, 1 MASKING TAPE, PARA TALLER DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		218.00	0.00
DD-	187	17/ago./2022	014085 FACT SERIECRE 10323 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TAZA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS EN BAÑOS HOMBRES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		270.50	0.00
DD-	243	23/ago./2022	014170 FF BF8AB SERVICIO DE HERRERIA EN GRAL EN: 8 INST DE PICAPORTE, 1 INST DE PIVOTE EN LA PUERTA DE REGIDORES, 1 INST DE CHAPA, 2 CHAPA P/PUERTA		4,118.00	0.00
DD-	246	23/ago./2022	014128 FACTURA 0025340383 17 CAJAS VITROPISO, 15 SACOS DE PEGAVITRO BLANCO, 3 SACOS ENBOQ SELLADO GRIS PERLA 10KG , 2 BOLSAS DE SEPARADORES 1/4", 1 BOLSA SEPARADOR 5MM C/100 PZAS, PARA REMODELACIÓN EN BALC		10,308.54	0.00
DD-	23	01/sep./2022	014405 FACTURA SERIECRE 10418 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA ANTIGUA		2,214.00	0.00
DD-	2	02/sep./2022	014401 FACTURA SERIECRE 10435 REPARACIÓN DE NAQUINA HERRAMIENTA PARA GUIRO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		50.00	0.00
DD-	1	02/sep./2022	014399 FACTURA SERIECRE 10433 1 LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ANTIGUA) ANGOSTURA.		50.00	0.00
DD-	76	08/sep./2022	014517 FACTURA SERIECRE 10489 9 SACOS DE PEGAVITRO NIASA DE 20 KG, PARA REPARACIÓN DE TERRAZA BALCÓN DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,295.00	0.00
DD-	228	14/sep./2022	014708 FACTURA SERIECRE 10550 1 LLAVE NARIZ 1/2" PALANCA FOSET, PARA INSTALARSE EN LA LLAVE DE LA PILA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		82.00	0.00
DD-	227	18/sep./2022	014707 FACTURA SERIECRE 10593 2 KILOS DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINSTRACIÓN.		104.00	0.00
DD-	377	26/sep./2022	014833 FACTURA SERIECRE 10645, 1 CERRADURA RECAM. POMO. PARA BODEGA DONDE SE GUARDAN EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA		135.00	0.00
DD-	336	28/sep./2022	014914 FACTURA 5109 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, PARA PUERTA EN OFICINA DE CABILDO.		1,580.00	0.00
D-	58	01/oct./2022	015444 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 CANDADO PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA TRASERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		70.00	0.00
D-	76	01/oct./2022	015441 RECLASIFICACION CONTABLE. 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA		107.50	0.00
DD-	24	05/oct./2022	015067 FACTURA SERIECRE 10716 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55M, PARA LAVABO DEL SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ANGOSTURA.		195.00	0.00
DD-	30	05/oct./2022	015069 FACTURA SERIECRE 10719 1 MEZCLADORA LAV. M. CRUCETA AQUA, 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LAVABO DEL SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		791.00	0.00
DD-	154	07/oct./2022	015247 FACTURA SERIECRE 10737 1 CERRADURA MANIJA, PARA PUERTA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		415.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	81	13/oct./2022	015155 FACT SERIECRE 10770 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO, 1 CONTACTO DUPLEX STD, 2 CANALETA VIA 20 X 10 MM, 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO, 4.500 METROS CABLE POT # 14, P/ CONTACTOS DE LA OF DE CULTURA		233.50		0.00
DD-	242	03/nov./2022	015913 FACTURA SERIECRE 10924 3 PZA APAGADOR SENSILLO ESTEVEZ, 1 PZA TAPA 3 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ, PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		177.00		0.00
DD-	233	03/nov./2022	015912 FACTURA SERIECRE 10921 6 LAMPARALED T8 18W VIDRIO 1.2 M, 1 PZA CINTA AISLANTE, PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		554.00		0.00
DD-	217	17/nov./2022	015896 FACTURA BBE7E6 1 SERVICIO DE HERRERIA EN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN DE CHAPAS, MANIJAS Y CIERRAPUERTAS, PARA PUERTAS DE OFICINAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, JUVENTUD Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA		4,700.00		0.00
DD-	425	28/nov./2022	016198 FACTURA SERIECRE 11163 4 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE, PARA COLOCAR EN ESCALONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		876.00		0.00
DD-	191	12/dic./2022	016542 FACTURA 145 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PARA CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,888.00		0.00
DD-	488	24/dic./2022	016815 FACT ANF9763 3 PERFIL 172 CAL 18. 1 LAMINA NEGRA 3 X 10 CAL 16, 3 BISAGRA BIMEX, 1 DISCO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 LT THINER, 1 LT FONDO PRIMARIO ESTRUCTURAL ROJO OXIDO, 2 LT PINTURA ESM NEGRO.		4,473.00		0.00
5135 3 351008 000009 FONDOS FEDERALES				0.00	44,466.13		44,466.13
5135 3 351008 000009 000912 FORTAMUN				0.00	44,466.13		44,466.13
5135 3 351008 000009 000912 000032 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0.00	44,466.13		44,466.13
DD-	149	19/abr./2022	011908 FACT SERIECRE 9450 UNA CHAPA BOLA, PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00		0.00
DD-	194	27/abr./2022	011977 FACT SERIEA 35216 2 (DOS) CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO DEL ÁREA COCINA COMEDOR DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		2,630.00		0.00
DD-	198	27/abr./2022	011979 FACT SERIECRE 9514 2 ROSETA PORCELANA, 2 FOCOS LED, 1 CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		271.50		0.00
DD-	219	27/abr./2022	011989 FACT SERIECRE 9519 6 TRAMOS DE PVC DE 1/2, 10 CODOS, 10 COPLES, 1 LLAVE DE PASO, 2 FCOS DE PEGAMENTO PVC, 2 T DE 3/4 DE COBRE CON REDUCCIÓN A 1/2, 3 ABRAZADERAS P/ PVC DE 1/2 P/ EL ÁREA COCINA COMED		1,629.62		0.00
DD-	160	09/may./2022	012386 FACTURA ANF5781 4 ROCETAS, 4 FOCOS, 2 APAGADORES CON TAPADERAS, PARA OFICINA DEL ÁREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		510.00		0.00
DD-	243	24/jun./2022	013096 FACTURA 13796 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AZÚL, 2 RODILLOS Y 2 BROCHAS, PARA CONTINUAR PINTADO DEL EDIFICIO Y OFICINAS DE DIR DE SP Y TTO MPAL.		5,686.00		0.00
DD-	109	04/ago./2022	013973 FACTURA SERIECRE 10246 1 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		1,287.00		0.00
DD-	43	09/ago./2022	013958 FACTURA SERIECRE 10276 2 LÁMPARA SLIM-LINE 30W, PARA OFICINA DEL ÁREA JURÍDICA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		210.00		0.00
DD-	68	05/sep./2022	014504 FACT 0.45 MANGUERA NO CONDUCTIVA DE 1/4, CONEXIÓN PERMANENTE DE 1/4 HEMBRA, 1 TEE MACHO LATERAL DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/4 FLARE, 1 SER. REPARACIÓN DIVERSOS, 1 CODO 90 FLARE ADE 1/4		1,030.00		0.00
DD-	85	09/sep./2022	014510 FACT 687 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE "POLICÍA MUNICIPAL", LETRAS DE CANAL DE ALUMINIO EN COLOR PLATA CEPILLADO CON LUZ .35 X 7.50, CON INSTALACIÓN CON FOTO CELDA Y CABLE DE USO RUDO,		26,204.01		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	97	09/sep./2022	014572 FF 35DA12 FRABRICACIÓN DE PUERTA, PARA EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		3,248.00	0.00	
DD-	184	15/dic./2022	016534 FACTURA SERIECRE 11324 1 TAZA REDONDA CERÁMICA BLANCO (TAZA DE BAÑO), 1 TANQUE BAJO CERAM.QUE SE INSTALÓ EN EL BAÑO DE HOMBRES DE LA BASE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,630.00	0.00	
5135 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	48,440.77	0.00	48,440.77
5135 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	11,981.95	0.00	11,981.95
5135 3 352001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,369.94	0.00	10,369.94
5135 3 352001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,369.94	0.00	10,369.94
DD-	232	24/feb./2022	011002 FACT A- 2343 03 ESPRAY DE COLOR ALUMINIO PARA PITAR ARCHIVERO DE OFICINA DE COMPAVIF		261.00	0.00	
DD-	446	24/may./2022	012698 FACTURA B1B2A 1 RESTAURACIÓN DE MESA DE MADERA DE CABILDO		10,108.94	0.00	
5135 3 352001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	812.00	0.00	812.00
5135 3 352001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	812.00	0.00	812.00
DD-	29	14/jun./2022	012808 FACTURA A 1221 MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN EL ÁREA DE TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		812.00	0.00	
5135 3 352001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	800.01	0.00	800.01
5135 3 352001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	800.01	0.00	800.01
DD-	155	07/jul./2022	013412 FACT 635 INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT , MARCA MIRAGE LIFE 12+, UNA TONELADA, MODELO ELF121T, SERIE ELF121T7042204328 , , PARA OFICINA DE SINDICATURA COL AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		800.01	0.00	
5135 3 352001 000002			HACIENDA	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3 352001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3 352001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	505.45	0.00	505.45
DD-	408	24/may./2022	012649 FACT 257B7 REPARACIÓN DE SILLA DE TESORERÍA DE AYUNTAMIENTO		505.45	0.00	
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,763.95	0.00	23,763.95
5135 3 352001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 352001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	754.00	0.00	754.00
DD-	398	26/ago./2022	014196 FACTURA 651 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, INSTALADO EN EL ÁREA DE RADIO OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		754.00	0.00	
5135 3 352001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,009.95	0.00	23,009.95
5135 3 352001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,009.95	0.00	23,009.95
DD-	22	07/mar./2022	011167 FACT SERIECRE 9147 6 ESCUADRAS ESQUINERAS, PIJAS, PARA REPARACIÓN DE SILLAS EN LA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		82.95	0.00	
DD-	306	20/may./2022	012574 FACTURA A 1196 MANTENIMIENTO DE MINISPLIST PARA CUARTO DE CENTRO DE INTERCONEXIONES.		1,450.00	0.00	
DD-	442	31/may./2022	012690 FACTURA A 1204 INSTALACIÓN DE MINISPLIST INVERTER PARA CUARTO DE INTERCONEXIONES		888.00	0.00	
DD-	246	20/jun./2022	013101 FACTURA 5582C 2 EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE MOTOR, 2 RECARGAS DE GAS, PARA SERVICIO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS: SECRETARÍA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		20,416.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	323	29/jun./2022	013259	FACTURA SERIECRE 10008 1 CINTA ALUMINIO 48MM X 10M TRUPER, 1 CINTA DUCTO 50M PRETUL PARA REPARACIÓN DE DUCTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			173.00	0.00	
5135 3 352001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00		12,189.42	0.00	12,189.42
5135 3 352001 000009 000912				FORTAMUN		0.00		12,189.42	0.00	12,189.42
5135 3 352001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		12,189.42	0.00	12,189.42
	DD-	81	02/feb./2022	010818	FACT A 1154 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRES MINI SPLIT UBICADOS EN LAS ÁREAS DE RADIO OPERACIÓN, ADMINISTRATIVA Y OFICINA DEL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL - DIR DE SP Y TTO MPAL			4,135.40	0.00	
	DD-	426	04/jun./2022	012801	FACTURA A1207 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (01) TONELADA 220, MARCA MIRAGE, SERIE ELF121H44022219098, MODELO ELF121H, EN OFICINA DEL DIR DE SP Y TTO MPAL			888.00	0.00	
	DD-	427	14/jun./2022	012812	FACTURA A 1218 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (01) TON, MOD ELF121D, SERIE ELF121D7032208587, MARCA MIRAGE, EN EL ÁREA JURÍDICA Y/O PLATAFORMA MÉXICO DE DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANG			888.00	0.00	
	DD-	28	14/jun./2022	012807	FACTURA A 1222 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL			986.00	0.00	
	DD-	429	15/jun./2022	012848	FACTURA A 1219 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (02) TONELADAS, MARCA MIRAGE, MOD ELF261H, SERIE ELF261H44022204003 EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL			1,392.00	0.00	
	DD-	367	30/jun./2022	013298	FACTURA A0F6A MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT EN OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.			1,500.00	0.00	
	DD-	165	12/jul./2022	013496	FACT 638 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE INVERTE, CAP UNA TON, MODELO EMF121K, SERIE EMF121K7042203785, EN OFICINA DE PSICOLOGÍA DE DIR DE SP Y TTO MPAL			1,200.00	0.00	
	DD-	165	12/jul./2022	013497	FACTURA 637 INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, MARCA MIRAGE INVERTE, CAP UNA TONELADA, MODELO EMF121K, SERIE EMF121K7042204584, EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE DIR DE SP Y TTO MPAL			1,200.02	0.00	
5135 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00		43,038.04	0.00	43,038.04
5135 3 353001 000001				GOBERNACION		0.00		3,555.40	0.00	3,555.40
5135 3 353001 000001 001000				REGIDORES		0.00		870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000001 001000 000001				CABILDO - REGIDORES		0.00		870.00	0.00	870.00
	DD-	160	14/mar./2022	011358	F-D2616 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, RESET DE ALMOADILLAS, OFICINA DE REGIDORES			870.00	0.00	
5135 3 353001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		139.20	0.00	139.20
5135 3 353001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		139.20	0.00	139.20
	DD-	38	01/sep./2022	014478	FACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZRFH0KS322086			139.20	0.00	
5135 3 353001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA		0.00		1,270.20	0.00	1,270.20
5135 3 353001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00		1,270.20	0.00	1,270.20
	DD-	225	17/feb./2022	010912	F D2563 REPARACION Y SERVICIO DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, RESET DE ALMOADILLAS, KIT DE GOMA SEPARADOR DE HOJA			1,270.20	0.00	
5135 3 353001 000001 006015				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		0.00		1,276.00	0.00	1,276.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5135 3 353001 000001 006015 000043				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	DD-	10	01/mar./2022	011145 F D2576 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. M4072 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		1,276.00	0.00	
5135 3 353001 000002				HACIENDA	0.00	24,103.36	0.00	24,103.36
5135 3 353001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
5135 3 353001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
	DD-	288	27/abr./2022	012092 CHAROLA VENTILADORA P/RACK 19IN D/USO MU		754.00	0.00	
	DD-	289	29/abr./2022	012091 INSTALACION Y PROGRAMACION DE SWITCH DE RED GIGA BIT		2,606.52	0.00	
5135 3 353001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
	DD-	97	07/jun./2022	012885 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS IMPRESORAS MARCA EPSON L3110, SE RECETEO CONTADOR DE IMPRESIONES.		870.00	0.00	
5135 3 353001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,816.04	0.00	4,816.04
5135 3 353001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,816.04	0.00	4,816.04
	DD-	225	17/feb./2022	010911 F D2562 REPARACION Y SERVICIO DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, REGACCIONES KIT DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL, KIT DE CLUTCH DE SELECCION DE HOJA		2,400.04	0.00	
	DD-	97	07/jun./2022	012885 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS IMPRESORAS MARCA EPSON L3110, SE RECETEO CONTADOR DE IMPRESIONES.		870.00	0.00	
	DD-	30	05/sep./2022	014454 FACTURA D 2975 REPARACIÓN Y SERVICIO A IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		696.00	0.00	
	DD-	56	08/dic./2022	016373 FACTURA C77043 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA IMPRESORA TA-3212.		850.00	0.00	
5135 3 353001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,056.80	0.00	15,056.80
5135 3 353001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,056.80	0.00	15,056.80
	DD-	313	23/sep./2022	014767 FACTURA D 3014 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA MULTIFUNCIONAL A COLOR VERSALINK XEROX MOD. B7035 DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		3,712.00	0.00	
	DD-	195	09/dic./2022	016452 FACT D 3161 1 REFACCIONES: BANDA DE TRANSFERENCIA P/ XEROX VERSALINK C7020, 1 SERV: REP DE MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA XEROX VERSALINK MOD C7020, INST DE BANDA DE TRANSFERENCIA Y REV GRAL		11,344.80	0.00	
5135 3 353001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
5135 3 353001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
5135 3 353001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
	DD-	173	04/may./2022	012281 FACT D 2722 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COPIADORA XEROX MODELO WORKCENTER 5325, 1 SERVICIO MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA HP LASERJET M201DW, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS		4,002.00	0.00	
	DD-	174	04/may./2022	012280 FACT D- 2723 1 SERVICIO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTTER HP, MOD T5201		3,074.00	0.00	
	DD-	154	14/nov./2022	015803 FACTURA D 3111 1 TAMBOR (CILINDRO) XEROX VERSALINK B70XX, PARA COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		8,303.28	0.00	
5135 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,673,668.18	0.00	2,673,668.18

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
5135 3	355001	000001	GOBERNACION			0.00	133,529.50	0.00	133,529.50
5135 3	355001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	28,230.38	0.00	28,230.38
5135 3	355001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	28,230.38	0.00	28,230.38
	DD-	180	26/ene./2022	010583 FACT A338674 UN SERVICIO P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRZF0KS322086 POR 120 000 KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,604.00	0.00	
	D-	48	31/ene./2022	010745 F-CN850 LAVADO DE CAMIONETA PRESIDENCIAL TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRZF0KS322086.			139.20	0.00	
	D-	93	22/feb./2022	011080 F 855 1 SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA			139.20	0.00	
	D-	95	28/feb./2022	011092 F 861 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA			139.20	0.00	
	D-	19	20/abr./2022	011882 F-CN879 LAVADO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUMERO DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086.			139.20	0.00	
	DD-	293	29/abr./2022	012050 FACT CRED-2133 7 SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRZF0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.			974.40	0.00	
	DD-	225	02/jun./2022	013050 FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 SERI 5TDKZRZF0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL			556.80	0.00	
	DD-	62	06/jul./2022	013446 FACT 2196 5 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086			696.00	0.00	
	DD-	415	01/ago./2022	014369 FACTURA 2227 2 LAVADO DE TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086			278.40	0.00	
	DD-	295	22/sep./2022	014836 FACT A 365208 SERVICIO DE LOS 130,000 KILOMETROS Y REVISION GENERAL PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA			9,820.98	0.00	
	DD-	138	04/oct./2022	015229 FACT2285 SERVICIO 2 LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086			278.40	0.00	
	DD-	60	06/dic./2022	016357 FACT CRED- 2318 DOS LAVADOS PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			278.40	0.00	
	D-	132	23/dic./2022	016745 FACT A 375926 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 140,000 KILOMETROS PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRZF0KS322086, A			3,047.00	0.00	
	DD-	423	29/dic./2022	016824 FACTURA CRED- 2351 1 LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZF0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.			139.20	0.00	
5135 3	355001	000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			0.00	13,041.57	0.00	13,041.57
5135 3	355001	000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	13,041.57	0.00	13,041.57
	DD-	238	18/may./2022	012468 FACTURA B149284 SERVICIO DE LOS 70,000 KM, DE CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO			4,240.78	0.00	
	DD-	62	06/jul./2022	013446 FACT 2196 UN SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA KICKS BLANCA/SECRETARIO			139.20	0.00	
	DD-	38	01/sep./2022	014478 FACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293			139.20	0.00	
	DD-	138	04/oct./2022	015229 FACT2285 SERVICIO DE 1 LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293			139.20	0.00	
	DD-	60	06/dic./2022	016357 FACT CRED- 2318 1 LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293. DEL ÁREA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.			139.20	0.00	
	DD-	211	16/dic./2022	016571 FACTURA B151371 1 SERVICIO COMLETO 77,000 KMS DE CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO			8,243.99	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3 355001 000001 003106				SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,536.60	0.00	6,536.60
5135 3 355001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	6,536.60	0.00	6,536.60
	DD-	43	09/mar./2022	011200 FACT 566 SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTO BROSS 125, SERIE 9C2JD20279RG20207 DE SINDICATURA LA ILAMA		2,117.00	0.00	
	DD-	225	22/mar./2022	011409 FACT 571 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE TRABAJO REPARACIÓN. DE CILINDRO, PISTÓN, ANILLO, VALVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, SELLOS, EMPAQUES, BUJÍA, CARBURADOR ORIGINAL, FARO. DE SINDICATU		2,633.20	0.00	
	DD-	170	02/dic./2022	016261 FACT 653 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (AMORTIGUADOR DM200, SERVICIO COMPLETO, ACEITE BUJÍA, AJUSTES EN GENERAL, AJUSTE DE VALVULAS, LAVADO DE CARBURADOR , BOMBILLA DELANTERA), A MOTOCICLETA DE TRABAJO		1,786.40	0.00	
5135 3 355001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	34,895.55	0.00	34,895.55
5135 3 355001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR		0.00	32,495.55	0.00	32,495.55
	D-	29	20/may./2022	012518 F-CN891 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LAVADO DE VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, ASIG		139.20	0.00	
	DD-	225	02/jun./2022	013050 FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO A SÍNDICA PROCURADORA		139.20	0.00	
	DD-	175	15/jun./2022	012877 FACTURA BI49566 SERVICIO MAYOR DE 130,000 KM, ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAMBIO DE BALATAS, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO A SÍNDICA PROCURADORA.		11,899.80	0.00	
	DD-	62	06/jul./2022	013446 FACT 2196 SERVICIO DE LAVADO PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933		139.20	0.00	
	D-	21	08/jul./2022	013538 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR POLARIZADO DE VEHICULO CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9		1,508.00	0.00	
	DD-	332	26/ago./2022	014260 F BI50265, SERVICIO MAYOR DE 140,000 KMS. P/NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 VEHICULO ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		6,412.55	0.00	
	DD-	38	01/sep./2022	014478 FACT 2255 SERV DE LAVADO 1 P/ NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO A TIT. DEL ORG. INT. DE CONT; 2 PARA VEHÍCULO CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		417.60	0.00	
	DD-	212	15/sep./2022	014668 FACTURA GF8895 UN SERVICIO DE LOS 10 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		2,800.00	0.00	
	DD-	115	03/nov./2022	015813 FACTURA CRED-2305 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A SÍNDICO PROCURADOR.		139.20	0.00	
	DD-	4	03/nov./2022	015669 FACTURA 1704 2 FOCOS H -8, 1 REPARACIÓN DE FARO FRONTAL DE LADO IZQUIERDO PARA UNIDAD NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		338.79	0.00	
	DD-	141	16/nov./2022	015829 FACTURA BI51066 1 SERVICIO MAYOR DE LOS 150,000 KM A VEHÍCULO NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,283.61	0.00	
	DD-	60	06/dic./2022	016357 FACT CRED- 2318 MOTOR HR16504543V, 2 LAVADOS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922 DEL ÁREA DE SÍNDICO PROCURADOR		278.40	0.00	
5135 3 355001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	D-	47	15/oct./2022	015319 F-SM04707 SERVICIO DE 10,000 KM A VEHICULO MIRAGE BLANCO MARCA MITSUBISHI 2023 SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO A SUPERVISION DE		2,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	43,848.40	0.00	43,848.40
5135 3 355001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	43,848.40	0.00	43,848.40
	DD-	17	11/ene./2022	010391 FACT 6879 UN SERVICIO COMPLETO PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK UP MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE161775, MOTOR 5.5 (V8) - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,365.00	0.00	
	DD-	273	17/mar./2022	011485 FACT 1579 REPARACIÓN DE LUCES A CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 99, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		586.91	0.00	
	DD-	143	12/abr./2022	011772 FACT 7275 1 ACUMULADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775. ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		3,340.00	0.00	
	DD-	293	29/abr./2022	012050 FACT CRED-2133 1 SERVICIO DE LAVADO P/CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE161775 ASIGNADA A PARTICIPACIÓN SOCIAL		162.40	0.00	
	DD-	107	07/may./2022	012272 FACT A- 22392 1 LLANTA NUEVA 265/70, R16, VIGOROUS AT 601, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878.		3,000.00	0.00	
	DD-	263	19/may./2022	012452 FACTURA 1381 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
	DD-	262	23/may./2022	012493 FACTURA A-10505 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, CON NÚMERO DE SERIE 1666K29U7KE161775.		3,672.00	0.00	
	DD-	225	02/jun./2022	013050 FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE61775 ASIGNADA A DIR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		162.40	0.00	
	DD-	17	07/jun./2022	012791 FACTURA 7518 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TAPON PARA RADIADOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775 ASIGNADA A PARTICIPACIÓN SOCIAL.		605.00	0.00	
	DD-	320	16/jun./2022	012994 FACTURA RSC1497, 1 ANFORA NUEVA PARA REPARAR RADIADOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, CON SERIE 1666K29U7KE161775 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,044.00	0.00	
	DD-	1	04/jul./2022	013362 FACTURA 634 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		4,408.00	0.00	
	DD-	415	01/ago./2022	014369 FACT 2227 1 PERNO ENGANCHE, 1 CHAVETA ARGOLLA, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775,		160.00	0.00	
	D-	35	12/ago./2022	014094 F-FAC53001282 3 MANIJAS EXTERNAS PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA MODELO 1999 SERIE 4TAPM62N9XZ407878.		680.00	0.00	
	D-	35	12/ago./2022	014095 F-FAC53001283 MANIJA EXTERNA PARA CAMIONETA CHEVROLET MOD. 1999 SERIE 1666K29U7K161775.		490.00	0.00	
	DD-	154	16/ago./2022	014061 FACTURA A-11169 UN SERVICIO COMPLETO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,144.41	0.00	
	D-	106	31/ago./2022	014387 F-FAC53001453 PALANCA DIRECC. LIMPIA PARABRISAS INTER. C/LUZ SILV. PARA CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO MODELO 1999, SERIE 1666K29U7K		1,600.00	0.00	
	DD-	163	15/sep./2022	014593 FACTURA 1496 1 DESPONCHE DE LLANTA, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
	DD-	247	11/oct./2022	015388 FACTURA SERIECRE 10760 1 BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM, 4 LIJAS, 1/4 PULIMENTO, P/REPARAR LUCES DELANTERAS DE CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775. DE PART SOC.		186.49	0.00	
	DD-	221	22/oct./2022	015357 FACTURA 1538 1 DESPONCHE PARA TSURU GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	226	22/oct./2022	015363 FACTURA 1532 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7KE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00	
	DD-	419	26/oct./2022	015576 FACTURA 8201 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 REPUESTO CALIPER TEMPO, 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183		585.00	0.00	
	DD-	34	03/nov./2022	015667 FACTURA 1701 1 PARA BRISAS, INSTALACIÓN DE PALANCA (CONTRO DE LUCES) Y PARABRISAS PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		621.99	0.00	
	DD-	35	03/nov./2022	015668 FACTURA 1697 1 PORTA CARBON, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TSURU COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2R796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		590.80	0.00	
	DD-	52	03/nov./2022	015730 FACTURA 045 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGFK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		17,980.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	DD-	133	09/jul./2022	013417 FACTURA 7651 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 ACEITE SINTÉTICO PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIRECCIÓN DE CULTUR		1,130.00	0.00	
	DD-	397	14/dic./2022	016473 FACT 8461 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 BUJÍA DE ENCENDIDO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET SPARK, MOD 2016, SERIE KL8CJ6CA8GL558830		1,265.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006014				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5135 3 355001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
	DD-	285	22/jun./2022	013108 FACTURA 22687 2 LLANTAS NUMERACIÓN 225/70 R15 HIFLY SUPER 2000 PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,900.00	0.00	
	DD-	381	23/jul./2022	013656 FACTURA 1449 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		290.00	0.00	
	DD-	75	01/sep./2022	014500 FACT 656 REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,392.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	69,350.56	0.00	69,350.56
5135 3 355001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	26,006.24	0.00	26,006.24
5135 3 355001 000002 001000 000019				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	26,006.24	0.00	26,006.24
	DD-	108	10/mar./2022	011267 FACT B148586 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80 MIL KM P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405		5,584.44	0.00	
	DD-	225	02/jun./2022	013050 FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAM NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIG A TESORERÍA MUNICIPAL.		417.60	0.00	
	DD-	94	13/jun./2022	012907 FACTURA B149551 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90 MIL KM, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 DE TESORERÍA MUNICIPAL.		4,257.00	0.00	
	DD-	62	06/jul./2022	013446 FACT 2196 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		139.20	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	226	20/jul./2022	013619 FACTURA A-10983 UA BATERÍA DE 550AMP PARA VEHÍCULO NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL		2,661.74		0.00
DD-	415	01/ago./2022	014369 FACTURA 2227 2 LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		278.40		0.00
DD-	426	31/ago./2022	014389 FACTURA BI50328 SERVICIO DE LOS 100,000 KMS, REPLAZO DE BUJÍAS, REPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN DE CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		7,917.04		0.00
DD-	115	03/nov./2022	015813 FACT CRED-2305 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		139.20		0.00
DD-	124	01/dic./2022	016263 FACTURA BI51247 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 110 000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL		4,611.62		0.00
5135 3 355001 000002 003000 DIRECCION DE INGRESOS				0.00	25,175.00		0.00
5135 3 355001 000002 003000 000021 DIRECCION DE INGRESOS				0.00	25,175.00		25,175.00
DD-	306	31/ene./2022	010767 FACT 6962 UNA BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD 495 KIA, MODLO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIRECCIÓN DE INGRESOS		680.00		0.00
DD-	34	04/feb./2022	010824 FACT 6991 UN ACUMULADOR PARA KIA SEDAN 495 MODELO 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIR DE INGRESOS		2,300.00		0.00
DD-	96	14/feb./2022	010893 FACT 7031 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 495 KIA, SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIRECCIÓN DE INGRESOS		680.00		0.00
DD-	128	23/feb./2022	010931 FACT 7045 02 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA 495 KIA, MODELO 2006, SERIE KNAFE121465372716		3,720.00		0.00
DD-	222	23/feb./2022	010996 FACT A-21785 INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y ALINEACIÓN DE 495 KIA, MOD SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716		800.00		0.00
DD-	74	07/jun./2022	012785 FACTURA 7517 1 JUEGO DE PISTONES, 1 BOMBA DE ACEITE, 12 BOTADOR DE PUNTERIAS PARA MÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 ASIGNADO AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		6,000.00		0.00
DD-	190	19/sep./2022	014693 FACTURA 8006 1 KIT DE CLUTCH, PARA USO EN AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,250.00		0.00
D-	107	30/sep./2022	015035 F-8050 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR COMPRA DE 3 LTS. DE ACEITE ROSHFRANS SAE, Y BALERO DOBLE. PARA U		820.00		0.00
DD-	380	27/oct./2022	015589 FACTURA 8210 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 5 LT ACEITE MOBIL 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716,		985.00		0.00
DD-	207	09/dic./2022	016549 FACT 1854 1 JUEGO 4T40E EMPAQUES S/PIS 95UP. TRANSTEC, 1 BANDA 4T404 OVERDRIVE 95UP, 1 BANDA 4T60E AVANCE CHICA 91-99 RECONS, 1 CONVERTIDOR 125-C Y 440 C/CLUTCH, P/REPARAR TRANSM DE AUTOMÓVIL MALIBÚ		6,940.00		0.00
5135 3 355001 000002 004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				0.00	6,637.20		0.00
5135 3 355001 000002 004002 000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION				0.00	6,637.20		6,637.20
DD-	60	06/may./2022	012270 FACT 7371 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL AUTOMÓVIL NISSAN TSURU, MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A UNIDAD DE ADQ		990.00		0.00
DD-	415	01/ago./2022	014369 FACTURA 2227 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		116.00		0.00
DD-	226	15/sep./2022	014729 FACTURA 659 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y NIVELAR GAS Y ACEITE DE AIRE ACONDICIONADO A AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		696.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	132	17/nov./2022	015836 FACTURA 8315 1 ANTICONGELANTE DILUIDO, 1 (CASCO CHICO) ACUMULADOR, 1 ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		2,450.00	0.00	
DD-	30	02/dic./2022	016293 FACTURA 8396 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		940.00	0.00	
DD-	60	06/dic./2022	016357 FACT CRED- 2318 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MOD 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		139.20	0.00	
DD-	302	09/dic./2022	016635 FACTURA 8439 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BALATAS CERAMICAS, 2 HERRAJES, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		1,190.00	0.00	
DD-	337	23/dic./2022	016723 FACTURA 1611 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		116.00	0.00	
5135 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,532.12	0.00	11,532.12
5135 3 355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,532.12	0.00	11,532.12
DD-	107	19/ene./2022	010484 FACT 6911 UN ACUMULADOR PARA TOYOTA TACOMA1999 SERIE 4TAPM62N9X2407878 - DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR		2,100.00	0.00	
DD-	287	31/ene./2022	010752 FACT 6961 CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MOD 1999 UNIDAD PICK-UP SERIE 4TAPM62N9X2407878 - DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR		1,075.00	0.00	
DD-	233	24/feb./2022	011007 FACT 1566 1 REGULADOR Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA UNIDAD TOYOTA TACOMA VERDE, MOD 1999 PICK-UP, SERIE 4TAPM62N9X2407878		783.00	0.00	
DD-	25	05/jul./2022	013391 FACTURA 1633 1 PORTA DIODO, CARGA DE BATERÍA Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CHRYSLER DAKOTA, MODELO 2000, PICK - UP, SERIE 1B6GL2AX7YS716360		937.20	0.00	
D-	86	29/jul./2022	013859 F-BOG4774747 JUEGO DE TAPETES PARA AUTOMOVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278.		258.30	0.00	
DD-	207	22/ago./2022	014136 FACTURA 8801C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD-	8	06/sep./2022	014420 FACTURA A-11382 1 LT DE LÍQUIDO PARA FRENOS BARDAHL, PARA UNIDAD DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		112.30	0.00	
DD-	39	07/sep./2022	014477 FACTURA BI50401 SERVICIO DE 10,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205976, MOTOR HR16504543V		4,500.92	0.00	
DD-	192	20/sep./2022	014696 FACTURA 8012 1 POLEA, PARA UNIDAD DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		220.00	0.00	
DD-	309	29/nov./2022	016025 FACT 8375 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50 PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7Y		1,035.00	0.00	
DD-	60	06/dic./2022	016357 FACT CRED- 2318 1 LAVADO P/ DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MOD 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360, 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 DEL ÁREA BIENESTAR		278.40	0.00	
DD-	371	28/dic./2022	016766 FACTURA 1627 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,029,147.42	0.00	2,029,147.42

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3 355001 000004 002000				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,329.20	0.00	14,329.20
5135 3 355001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	14,329.20	0.00	14,329.20
	D-	70	30/abr./2022	012163 F-FE26477 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA MOVIL 3763, DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, COLOR AZUL, CON NUME		450.00	0.00	
	DD-	284	24/oct./2022	015393 FF 5B2652 INSTALACIÓN DE CABLES Y BUJIAS PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		348.00	0.00	
	DD-	285	24/oct./2022	015383 FF 2E9AC2 1 SERVICIO DE ESCANEEO PARA REVISIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
	DD-	287	24/oct./2022	015446 FF C524AD INSTALACIÓN DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		348.00	0.00	
	DD-	286	31/oct./2022	015394 FF 40DC02 INSTALACIÓN DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		348.00	0.00	
	DD-	259	13/dic./2022	016627 FACTURA 8446 6 LTS DE ACEITE PEAK 20W50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA GMC LINEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		1,180.00	0.00	
	DD-	260	14/dic./2022	016628 FACTURA A 24679 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,600.00	0.00	
	DD-	243	15/dic./2022	016616 FACTURA VCJM501 3 ASIENTOS NEGROS PARA BICICLETA MARCA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		1,461.60	0.00	
	DD-	244	15/dic./2022	016613 FACTURA VCJM499 06 JUEGOS DE LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS POLICIALES, PARA BICICLETA, MARCA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		3,723.60	0.00	
	DD-	245	15/dic./2022	016615 FACTURA VCJM500 1 SELECTOR DE CAMBIOS TRASEROS MARCA SHIMANO, MODELO TZ31, PARA BICICLETA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		406.00	0.00	
	DD-	368	23/dic./2022	016725 FACT 1610 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		232.00	0.00	
5135 3 355001 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
5135 3 355001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
	DD-	80	05/oct./2022	015168 FACTURA 8101 1 CAMBIO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		800.00	0.00	
	DD-	265	20/dic./2022	016631 FACTURA A86AAE REPARACIÓN DE MOTOR A MÓVIL NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		4,524.00	0.00	
	DD-	373	28/dic./2022	016767 FACTURA 1624 1 REPARACIÓN DE LLANTA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5135 3 355001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
	DD-	374	12/abr./2022	012200 FACT 7280 6 BUJIA DE ENCENDIDO, 1 ACUMULADOR, 1 TERMINAL DE BATERÍA REF 2 TORNILLOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTORCRAFT 5W30 PARA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8G		3,605.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
5135 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,005,773.22	0.00	2,005,773.22
5135 3 355001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,005,773.22	0.00	2,005,773.22
	DD-	5	03/ene./2022	010383 FACT 6181 UN TORNILLO P/ RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK MOD 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969 - DIR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	275.00	0.00	
	DD-	7	03/ene./2022	010385 FACT 6182 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y DOS CONECTORES PARA RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 3HAMMAAR08L578666 - DIR DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	1,534.00	0.00	
	DD-	9	03/ene./2022	010387 FACT 6844 1 BANDA, 1 BALERO DE TENSOR DE LA BANDA P/CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MOD 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864 DE SIND GUSTAVO DIAZ ORDAZ -DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚB	610.00	0.00	
	DD-	2	04/ene./2022	010377 FACT 925 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO # 2, CHEVROLET GMC, MOD 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GOKC34F5XF030338 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	18,502.00	0.00	
	DD-	1	07/ene./2022	010378 FACT 6184 REPARACIÓN DE PISTON DE BRAZO DE GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP MOD 2000 SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	1,650.00	0.00	
	DD-	4	10/ene./2022	010381 FACT 1056 REPARACIÓN DE MUELLE Y BUJE DE RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	6,032.00	0.00	
	DD-	12	11/ene./2022	010390 FACT 6880 CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SER PÚBLICOS	4,275.00	0.00	
	DD-	14	11/ene./2022	010394 FACT 6878 CAMBIO DE ACEITE REPARACIÓN DE NISSAN MARCH, MOD 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICAS	4,220.00	0.00	
	DD-	35	13/ene./2022	010413 FRA 6884 1 ACUMULADOR PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	3,950.00	0.00	
	DD-	80	16/ene./2022	010463 FACT 6E2BE ESCANEEO DE NISSAN MARCH, MOD 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	174.00	0.00	
	DD-	81	17/ene./2022	010464 FACT 6898 4 BUJIAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y FILTROS DE ACEITE PARA NISSAN SENTRA, TIPO SEDAN 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,040.00	0.00	
	DD-	82	17/ene./2022	010465 FRACT 6196 REPARACIÓN DE PISTON DE RECOLECTOR, MARCA INT, MOD 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,250.00	0.00	
	DD-	83	17/ene./2022	010466 FACT 6900 UN ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 5 MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,950.00	0.00	
	DD-	96	18/ene./2022	010474 FACT 396 1 RUEDA GUIA PARA TRASCABO KOMATSU, SERIE M1015 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO	26,100.00	0.00	
	DD-	97	18/ene./2022	010476 FACT 13860 CRISTAL DELANTERO Y TRASERO PARA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,110.00	0.00	
	DD-	98	18/ene./2022	010473 FACT 1671 REPARACIÓN DE DOMPE KODIAK # 4 CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3G8M7H1C85M118357 - DIR DE GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,222.40	0.00	
	DD-	101	18/ene./2022	010485 FACT 6903 UN ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MOD 20005, SERIE 3GBM7H1C65M113450 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,950.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	120	19/ene./2022	010522 FACT 928 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA CHEVROLET PICK -UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICAS		20,648.00	0.00	
DD-	121	20/ene./2022	010523 FACT 1549 REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,024.99	0.00	
DD-	110	20/ene./2022	010511 FACT 1268 CAMBIO DE LLANTA Y DESPONCHE DE PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1F0MH74M8DV - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		464.00	0.00	
DD-	111	20/ene./2022	010512 FACT 1267 REPARACIONES DE LLANTAS A DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		835.20	0.00	
DD-	112	20/ene./2022	010513 FACT 1273 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		232.00	0.00	
DD-	113	20/ene./2022	010514 FACT 1272 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		324.80	0.00	
DD-	114	20/ene./2022	010515 FACT 1271 REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		417.60	0.00	
DD-	115	20/ene./2022	010516 FACT 1269 REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		812.00	0.00	
DD-	105	20/ene./2022	010505 FACT 44679 1 MARCADOR VDO DE TEMPERATURA PARA MOTOCONFORMADORA 140 G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		946.17	0.00	
DD-	137	25/ene./2022	010542 FACT 1332 REPARACIÓN DE PISO DE CAJA P/ CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,574.40	0.00	
DD-	178	26/ene./2022	010581 FACT 6942 UNA BOMBA DEL CLOUTCH P/CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,850.00	0.00	
DD-	227	26/ene./2022	010668 FACT 6943 UN ARRANCADOR FLUIDO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		90.00	0.00	
DD-	181	26/ene./2022	010575 FACT 44768 02 PZAS TERMINALES P/RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MOD 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,650.38	0.00	
DD-	182	26/ene./2022	010576 FACT 44767 UN ESTATOR DELCO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,434.84	0.00	
DD-	206	28/ene./2022	010647 FACT 1554 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		604.78	0.00	
DD-	291	28/ene./2022	010759 FACT A1A22 REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		951.20	0.00	
DD-	292	28/ene./2022	010763 FACT 182 REPARACIÓN DE LLANTA PARA RECOLECTOR # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		696.00	0.00	
DD-	293	28/ene./2022	010762 FACT 181 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		464.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	294	28/ene./2022	010761 FACT 180 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 5 MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		835.20	0.00	
DD-	295	28/ene./2022	010760 FACT 185 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		232.00	0.00	
DD-	11	01/feb./2022	010779 FACT A -21653 06 LLANTAS R-11-22.5 P/RECOLECTOR NUEVO MARCA INT, MOD 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		35,200.00	0.00	
DD-	12	01/feb./2022	010780 FACT 6970 01 SOPORTE DE MOTOR, 01 SILICON NORMAL, 01 JUEGO DE SELLOS DE AGUA PARA GRUA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		775.00	0.00	
DD-	146	01/feb./2022	010964 FACT 6971 03 TUBOS DE SILICON CARTEK NEGRO PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		165.00	0.00	
DD-	151	09/feb./2022	010975 FACT 7011 01 RETEN DE TRANSMISIÓN, 04 LTS DE TRANSMISIÓN PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICOZONA NORTE, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140		800.00	0.00	
DD-	92	15/feb./2022	010888 FACT 1062 BISELAR, SOLDAR BASE DE SUGUECIÓN DE BOTE DELANTERO, REVESTIR Y TORNAR BUJE DE NARIZ DE RETRO CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 - DIR GRAL DE OB Y SERV PÚBLICOS		25,781.00	0.00	
DD-	156	15/feb./2022	010977 FACT 6244 02 BIRLOS DE ARTILLERÍA, 02 TUERCAS ARTELLERIA PARA DOMPE # 07, MARCA INTERNACIONAL, MOD 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		250.00	0.00	
DD-	157	15/feb./2022	010978 FACT 6242 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		384.00	0.00	
DD-	159	15/feb./2022	010982 FACT 6243 01 TORNILLO HIEX-G-5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR #4, CUADRADO NUEVO, MARCA INT. 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		270.00	0.00	
DD-	164	15/feb./2022	010986 FACT 7034 ABRAZADERA SINFIN, MANGUERA DE GASOLINA PARA DOMPE KODIAK # 04, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		130.00	0.00	
DD-	287	15/feb./2022	011122 FACT 6245 2 TORNILLOS DE CABEZA EXAGONAL PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		430.00	0.00	
DD-	143	17/feb./2022	010958 FACT 7048 02 TERMINALES PARA GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278		110.00	0.00	
DD-	113	18/feb./2022	010928 FACT 1072 01 COLUMPIO, 01 TORNILLO P/CAMIÓN RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		870.00	0.00	
DD-	135	21/feb./2022	010953 FACT A-21738 02 LLANTAS 7.50 R17 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350. MOD 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		7,000.00	0.00	
DD-	114	22/feb./2022	010929 FACT 7065 01 HULE DE BALERO CARDAN P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		240.00	0.00	
DD-	285	28/feb./2022	011120 FACT 1571 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE GRUA ZONA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278		208.80	0.00	
DD-	86	03/mar./2022	011206 FACT 1313 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DE DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		522.00	0.00	
DD-	87	03/mar./2022	011207 FACT 1315 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		232.00	0.00	
DD-	88	03/mar./2022	011208 FACT 1310 REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		870.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	89	03/mar./2022	011209 FACT 1312 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450		580.00		0.00
DD-	90	03/mar./2022	011211 FACT 1316 CAMBIO Y ROTACIÓN DE LLANTA DE DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		696.00		0.00
DD-	91	03/mar./2022	011212 FACT 1314 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4, CUADRADO NUEVO MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		290.00		0.00
DD-	93	03/mar./2022	011210 FACT 1311 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		232.00		0.00
DD-	452	03/mar./2022	011214 FACT 1320 1 DESPONCHE Y 1 REPARACIÓN DE RIN DE REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,392.00		0.00
DD-	68	08/mar./2022	011221 FACT 5B549 REPARACIÓN DE UN MUELLE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		1,856.00		0.00
DD-	84	08/mar./2022	011216 FACT 1327 REPARACIÓN DE LLANTA DE REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES		116.00		0.00
DD-	85	08/mar./2022	011215 FACT 1328 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		371.20		0.00
DD-	109	11/mar./2022	011275 FACT 6284 REPARACIÓN DE PÍSTON DE CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683		2,250.00		0.00
DD-	101	11/mar./2022	011268 FACT 7134 1 MANGUERA 5/8 80 CM DE LARGA, 2 ABRAZADERAS PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		110.00		0.00
DD-	112	11/mar./2022	011280 FACT 6282 1 MANGUERA HIDRAULICA, 2 ABRAZADERAS DE TORNILLO, 1 TUBO DE SILICON PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		200.00		0.00
DD-	116	11/mar./2022	011286 FACT 6283 REPARACIÓN DE PISTON PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		4,300.00		0.00
DD-	124	14/mar./2022	011296 FACT FA 1115 1 ACUMULADOR LTH PARA GRUA ZONA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278		3,430.00		0.00
DD-	215	16/mar./2022	011405 FACT 7154 1 BANDA AUTOMOTRÍZ PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		690.00		0.00
DD-	203	17/mar./2022	011393 FACT 7158 7 LTS DE ACEITE DIESEL 50, 1 FILTRO DE ACEITE GP, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GOKC34F5XF030338		840.00		0.00
DD-	206	17/mar./2022	011394 FACT 7159 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA MARCH NISSAN MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968		560.00		0.00
DD-	210	17/mar./2022	011396 FACT 7160 8 BUJIAS, 1 JUEGO DE CABLES, 1 CARBUCLIN, Y UN CAMBIO DE ACEITE PARA GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278		2,205.00		0.00
DD-	264	18/mar./2022	011213 FACT 1336 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		290.00		0.00
DD-	267	22/mar./2022	011469 FACT 7175 2 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,140.00		0.00
DD-	289	24/mar./2022	011500 FACT 7185 2 LTS DE ACEITE 50, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1GOKC34F5XF030338		340.00		0.00
DD-	442	27/mar./2022	011513 FACT 2CE14 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO E INSTALACIÓN EN DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		4,060.00		0.00
DD-	412	29/mar./2022	011532 FACT 7206 1 RADIADOR, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON ULTRA GREY, 1 MATRACA CUADRO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE 3		5,065.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	327	29/mar./2022	011533 FACT 7208 1 ACUMULADOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300.195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA		3,950.00	0.00	
DD-	329	29/mar./2022	011537 FACT 7207 1 METRO DE MANGUERA DE GASOLINA, 1 BOMBA DE GASOLINA, 2 ABRAZADERAS SINFIN PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		475.00	0.00	
DD-	7	01/abr./2022	011683 FACT 1345 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN RADIAL A CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO. MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		406.00	0.00	
DD-	8	01/abr./2022	011684 FACT 1350 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		232.00	0.00	
DD-	10	01/abr./2022	011688 FACT 1352 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		580.00	0.00	
DD-	11	01/abr./2022	011692 FACT 1353 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.		232.00	0.00	
DD-	13	01/abr./2022	011694 FACT 1354 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DE DOMPE # 8, MARCA DINA, MODELO 1991, SERIE 150-6724C1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		232.00	0.00	
DD-	44	01/abr./2022	011759 FACT SERIECRE 9336 1 MOTOR DE GASOLINA 6.5 HP HIGMG-6504, 1 ACEITE 4 TIEMPOS, 1LT TRUPER 14929, P/GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012 SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A Z		2,435.00	0.00	
DD-	40	04/abr./2022	011753 FACT 2 LLANTAS DELANTERAS R 24.5, 8 LLANTAS TRASERAS R 24.5 PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, ASIGNADA A DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICOS.		74,000.00	0.00	
DD-	32	05/abr./2022	011745 FACT 7238 1 GALON DE 5 LTS DE ACEITE 15 W 40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 6 BUJÍAS, 1 LIQUIDO PARA FRENOS, 1 LITRO DE ACEITE PARA PAWER, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6E		1,125.00	0.00	
DD-	29	06/abr./2022	011737 FACT 7242 1 BANDA 701RT7 PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		470.00	0.00	
DD-	41	06/abr./2022	011754 FACT A94B4 1 ESCANEY Y REVISIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA		1,160.00	0.00	
DD-	39	06/abr./2022	011752 FACT 4 BIRLOS (22MM), 4 TUERCAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		932.00	0.00	
DD-	38	11/abr./2022	011751 FACT 6336 1.70 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA, 2 CONECTORES PARA MANGUERA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		988.00	0.00	
DD-	215	12/abr./2022	011769 FACT SERIECRE 9428 8 TORNILLOS MAQUINA, 8 TUERCAS, 8 WASA PLANA, 8 WASA PRESIÓN P/GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEBROLET PICK-UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A ZONA NORTE DEL		47.08	0.00	
DD-	56	18/abr./2022	011682 FACT 1356 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO ANGOSTURA		232.00	0.00	
DD-	150	20/abr./2022	011909 FACT 46040 1 VALVULA DUAL, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		1,461.60	0.00	
DD-	151	20/abr./2022	011910 FACT 46037 2 FILTROS PARA ACEITE CATERPILLAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		464.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	152	20/abr./2022	011911 FACT 46047 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE ACERO AL CARBONO, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATÓN, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564	2,702.06	0.00
DD-	153	20/abr./2022	011912 FACT 46042 1 MT DE MANGUERA HIDRÁULICA, 2 ABRAZADERAS, UN ADAPTADOR MACHO JIC, 2 COPLES P/CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTUR	611.14	0.00
DD-	154	20/abr./2022	011913 FACT 46041 1 POLEA TENSORA CATERPILLAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	1,832.80	0.00
DD-	155	20/abr./2022	011914 FACT 46044 2 BANDAS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	1,067.20	0.00
DD-	156	20/abr./2022	011915 FACT 46036 2 ACUM, 2 CASCO ACUM, 1 SELLO HIG.P, 1 AFLOJATODO, 7 TERM, 2 FILTROS, 600CM CABLE BATERIA, 1 CUB DE ACEITE MÓBIL, 4 PZAS MEX T, 2 CUB DE ACEITE LTH, 4 CONEXIONES, 204 CM DE MANG DE ALTA P	33,005.28	0.00
DD-	157	20/abr./2022	011916 FACT 46046 1 FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	653.27	0.00
DD-	201	20/abr./2022	011981 FACT 46043 1 CONEXIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246	35.32	0.00
DD-	202	20/abr./2022	011980 FACT 46038 1 RETEN, 1 VALVULA DUAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	1,550.43	0.00
DD-	203	20/abr./2022	011982 FACT 46045 1 VALVULA PROTECCIÓN PRESION DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246	684.40	0.00
DD-	138	20/abr./2022	011889 FACT 6348 REPARACIÓN DE 4 PISTONES PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683	7,800.00	0.00
DD-	282	23/abr./2022	012072 FACT 7310 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, NO DE SERIE 3FEKF36L77MA02482 DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, (PALMITAS).	750.00	0.00
DD-	172	26/abr./2022	011934 FACT 1095 COPLA CON FLACH PARA SUJECIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA DE GASOLINA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140	3,642.40	0.00
DD-	368	28/abr./2022	012180 FACT F8F3B REPARACIÓN DE REDIAL # 10, DESPONCHE Y PARCHADO, REPARACIÓN DE LLANTA, REPARACIÓN DE REDIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3	962.80	0.00
DD-	369	28/abr./2022	012182 FACT 1365 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP,	348.00	0.00
DD-	370	28/abr./2022	012184 FACT 1364 1 DESPONCHE Y 1 CAMBIO DE LLANTA # 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	928.00	0.00
DD-	71	02/may./2022	012288 FACT 6364 6 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 22 MM X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.	510.00	0.00
DD-	73	02/may./2022	012289 FACR 6366 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, CONEXION HCA GIRATORIA CONICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR NUEVO # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	2,502.00	0.00
DD-	74	02/may./2022	012290 FACT 6365 1.80 MTS DE MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 1262, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR NUEVO # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	1,734.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	61	05/may./2022	012271 FACT CN-2696 18.80 MTS DE MAN NO CONDUCTIVA DE 1/4, 4 CONEXIÓN PERMANENTE DE 1/4 HEMBRA JIC A 1/4 MANG, 1 TEE MACHO LATERAL DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 SERV DE MANT Y REP P/GRUA ALUMB PÚBLICO #2. (ZONA NORT		11,795.00	0.00	
DD-	66	07/may./2022	012277 FACT A- 22390 6 LLANTAS (2 DELANTERAS Y 4 TRASERAS), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, COMISIONADO A SINDICATURA LA REFORMA.		35,300.00	0.00	
DD-	448	09/may./2022	012384 FACT ANF5779 1 MOTOR CUÑERO 4 TIEMPOS 4.8 HP, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		3,390.00	0.00	
DD-	230	12/may./2022	012459 FACTURA 6376 1.35 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN Y 2 CONECTORES, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		779.00	0.00	
DD-	96	12/may./2022	012321 FACTURA 6377 3.30 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 CONEXION PLANA GIRATORIA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		1,574.00	0.00	
DD-	217	19/may./2022	012449 FACTURA 1382 UN DESPONCHE PARA REMOLQUE ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS.		116.00	0.00	
DD-	219	19/may./2022	012450 FACTURA 1384 DOS POSTURAS DE LLANTAS PARA RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666 ASIGNADO EN LA CABECERA MUNICIPAL		464.00	0.00	
DD-	221	19/may./2022	012451 FACTURA 1389 1 POSTURA DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP, ASIGNADO EN ANGOSTURA.		232.00	0.00	
DD-	222	19/may./2022	012453 FACTURA 1385 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y PARCHE RADIAL A GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140		498.80	0.00	
DD-	224	19/may./2022	012454 FACTURA 1378 1 REPARACIÓN Y 1 CAMBIO DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO ANGOSTURA		464.00	0.00	
DD-	225	19/may./2022	012455 FACTURA 1379 1 DESPONCHE Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		522.00	0.00	
DD-	226	19/may./2022	012456 FACTURA 1380 DOS REPARACIONES DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 DE DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS		2,088.00	0.00	
DD-	231	19/may./2022	012460 FACTURA 1608 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHI		406.00	0.00	
DD-	239	19/may./2022	012469 FACTURA 1103 1 MUELLE, 2 BUJES, 1 TORLILLO, 1 BRILLO DE MUELLE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,364.00	0.00	
DD-	254	23/may./2022	012499 FACTURA 7445 1 ACUMULADOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		3,250.00	0.00	
DD-	255	23/may./2022	012501 FACTURA 6395 0.35 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D . SERIE CATO420DAFDP04564		748.00	0.00	
DD-	414	25/may./2022	012696 FACTURA ANF5956 5 DISCOS DE CORTE, 1 KG DE SOLDADURA 6011, 1 TUBO 1 1/2" CEDULA 30 PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA FLAUTA POR DONDE SALE EL AGUA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		1,007.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	419	25/may./2022	012706 FACT 6403 1 TORNILLO HEX, 1 RONDANA DE PRESIÓN, 1 TUERCA PARA REPARAR SEGUROS DE CAJA DAÑADA DE RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGN		500.00		0.00
DD-	288	25/may./2022	012548 FACTURA 6404 1 TORNILLO 1" RA 301, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.		295.00		0.00
DD-	289	25/may./2022	012547 FACTURA 6402 6 TUERCAS 1 1/4 , 1 TORNILLO 1" RA 301, 1 TORNILLO HEX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUN		1,145.00		0.00
DD-	407	30/may./2022	012705 FACTURA 1742 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		4,060.00		0.00
DD-	394	30/may./2022	012687 FACTURA 1743 DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		435.00		0.00
DD-	413	30/may./2022	012702 FACT 1741 3 RETEN 370003A, 2 RESORTE TENSOR B220, 1 RESORTE B349 TRAZAR FLECHAS LAT Y REP DIFERENCIAL, CAMBIAR RETEN TRAS DERECHO P/ DOMPE KODIAK # 1, CHEVROLET, MOD 2005 SERIE 3GBM7HH1C65M113450		11,031.60		0.00
DD-	412	31/may./2022	012710 FACTURA 1391 1 DESPONCHE A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		232.00		0.00
DD-	380	31/may./2022	012707 FACTURA 1393 1 REPARACIÓN A RECOLECTOR # 4, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA		371.20		0.00
DD-	381	31/may./2022	012708 FACTURA 1392 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14 PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		406.00		0.00
DD-	1	01/jun./2022	012760 FACTURA CN 2714 2 REPARACIÓN DIVERSOS (EMPACADO DE VÁLVULA DIRECCIONAL) PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		6,960.00		0.00
DD-	85	02/jun./2022	012783 FACTURA 7490 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCA GUASA PLANA Y DE PRESIÓN TUERCAS, GOMA UNIVERSAL DE AMORTIGUADOR P/ GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		126.00		0.00
DD-	20	02/jun./2022	012794 FACTURA 1109 HACER COPLER CON FLANCH Y CASQUILLO PARA SUGECIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE GASOLINA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A Z		4,245.60		0.00
DD-	21	02/jun./2022	012795 FACTURA 1110 HACER TENSORES PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		8,908.80		0.00
DD-	225	02/jun./2022	013050 FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INT, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		696.00		0.00
DD-	2	03/jun./2022	012750 FACTURA A-22651 1 LLANTA R 22.5 (DELANTERA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,500.00		0.00
DD-	61	06/jun./2022	012850 CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL		4,248.00		0.00
DD-	62	06/jun./2022	012851 FACTURA 2640 TRABAJOS DE SOLDADURA (HACER ANFORA), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,000.00		0.00
DD-	268	06/jun./2022	012997 FACTURA SERIE 9834, 1 MOTOBOMBA 3" DE SALIDA 7HP TRUPER PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,170.77		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	32	07/jun./2022	012817 FACTURA 1403 UN CAMBIO DE LLANTA NUEVA A DOMICILIO PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		812.00		0.00
DD-	33	07/jun./2022	012818 FACTURA 1404 UN CAMBIO DE LLANTA NUEVA TRASERA 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00		0.00
DD-	34	07/jun./2022	012819 FACTURA 1400 3 REPARACIONES DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA		1,229.60		0.00
DD-	35	07/jun./2022	012820 FACTURA 1401 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN CAMBIO DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		986.00		0.00
DD-	25	07/jun./2022	012800 FACTURA 1402 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14 A CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL		371.20		0.00
DD-	11	07/jun./2022	012784 FACTURA 7520 1 LÍQUIDO P/ FRENOS, 1 GALON ANTICONGELANTE, 8 LTS DE ACEITE P/ TRANSMISIÓN MANUAL, 2 LIMPIA BRISAS DE 14", 1 CUB DE 19 LTS DE ACEITE DIESEL 50, 2 FILTROS P/MOTOR, 2 FILTROS P/DIESEL, 1		4,700.00		0.00
DD-	107	07/jun./2022	012899 FACTURA 6434 .40 MT DE MANGUERA HIDRAULICA, 2 CONECTORES PARA MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		762.00		0.00
DD-	4	07/jun./2022	012755 FACTURA 2869 2 CUCHILLA DE 15 HOYOS Y SUS TORNILLOS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		14,400.00		0.00
DD-	30	13/jun./2022	012815 FACTURA A-10672 1 CASCO ACUMULADOR, 1 ACUMULADOR PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,667.00		0.00
DD-	77	14/jun./2022	012853 FACTURA 119 REPARACIÓN DE RADIADOR A KOMATSU SERIE NO. M1015		13,920.00		0.00
DD-	176	20/jun./2022	013012 FACTURA 47083. 1 MARCADOR DE ACEITE VDO, 1 LINEA DE MARCADOR ACEITE COBRE PARA DOMPE #7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,011.09		0.00
DD-	173	20/jun./2022	013009 FACTURA 47087. 1 EMBOLO SOLENOIDE MARCA DELCO PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV ASIGANDA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		292.23		0.00
DD-	174	20/jun./2022	013011 FACTURA 47089. 2 BALEROS DE RODAMIENTO, 1 RETEN EJE, 1 KG DE GRASA PARA DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		3,944.73		0.00
DD-	179	20/jun./2022	013014 FACTURA 47085. 1 SELLO HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE ROSFRANS DE TRANSMISION PARA DOMPE KODIAK #1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y		1,887.32		0.00
DD-	180	20/jun./2022	013015 FACTURA 47084. 1 VALVULA DE AIRE TOMA DE FUERZA DEL SISTEMA DE PRENSADO PARA EL CAMION RECOLECTOR #4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA A DIRECCI		3,166.80		0.00
DD-	184	20/jun./2022	013013 FACTURA 47086. 2 SOPORTES PARA MOTOR DE DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,057.84		0.00
DD-	262	21/jun./2022	013123 FACTURA SERIECRE 9947 1 NIPLA GALVANIZADO 4" X 6" A15560, 2 TEFLON 3/4" 7M USO GENERAL TRUPER 125, P/FLAUTA POR DONDE SALE EL AGUA DE LA PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV. ASIGNADA A		318.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	224	21/jun./2022	013072 FACTURA 1467 CAMBIO DE MOTOR DAÑADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		139,200.00	0.00	
D-	77	21/jun./2022	013033 FACTURA CULAA243709 UN PISTON PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309 DE LA DR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		28,247.16	0.00	
D-	134	21/jun./2022	013637 F-CULAA243707 GUIA PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI		19,654.60	0.00	
DD-	296	22/jun./2022	013076 FACTURA 22686 UNA LLANTA 11 RIN 22.5 PARA PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		5,500.00	0.00	
DD-	301	22/jun./2022	013063 FACTURA RSC 1506 UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		928.00	0.00	
DD-	302	22/jun./2022	013062 FACTURA RSC 1507 SERVICIO DE SOLDADURA DE ENFRIADOR DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS		812.00	0.00	
DD-	313	22/jun./2022	013257 FACTURA 40002538 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		7,888.00	0.00	
DD-	227	22/jun./2022	013078 FACTURA 22683 UNA LLANTA NUEVA TRASERA R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		5,900.00	0.00	
DD-	232	22/jun./2022	013065 FACTURA 22685 2 LLANTAS R13 70-175 PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		2,000.00	0.00	
DD-	234	22/jun./2022	013064 FACTURA 22684 1 CAMARA R20, 1 CORBATA R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		1,100.00	0.00	
DD-	316	28/jun./2022	013183 F1758.1 BALERO, 1 COLLARIN, 1 JGO DE LEVAS, 1 PORTALEVAS, 1 CANDELERO 2 DISCOS CORTOS, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE SAPOS TRASEROS, CLUTH Y VOLANTE, P/CAMBION REC. #1, SERIE 3HAMMAAR08L578666		9,024.80	0.00	
DD-	271	28/jun./2022	013131 FACT SERIECRE 9998 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8", 5 DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2", P/TRABAJOS DE SOLDADURA DE INSTALACIÓN DE FLAUTA DE PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, ASIGNADA A LA D		138.00	0.00	
DD-	273	28/jun./2022	013133 FACTURA SERIECRE 9999 1 RESANADOR PELO DE TIGRE, PARA SELLAR ANFORA DEL AGUA DEL RADIADOR DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		316.00	0.00	
DD-	416	28/jun./2022	013323 FACT 1757 1 JGO DE BALATA FF MERITOR, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO ARAÑA, 1KIT REP. DE FRENOS SIRCO, 4 HUASA PLANA GDE, PZA SILICON, 2 BUJE CORTO PARA GAVILAN, CAMBIO DE BALATAS, RETEN, MATRACA Y BUJ		4,035.64	0.00	
DD-	312	30/jun./2022	013256 FACTURA A - 10854 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372		750.00	0.00	
DD-	149	01/jul./2022	013528 FACTURA 47090 DEL 20 DE JUNIO DEL 2022, 1 INTERRUPTOR, 1 CORTDOR, 2 FILTRO DE AIRE, 4 ABRAZADERAS, 400 CM DE MANGUERA, 2 CONEXIÓN, 1 FILTRO DE ACEITE, 51 CM DE MANGUERA HIDRÁULICA, 500 CM MANGUERA R,		8,115.45	0.00	
DD-	5	04/jul./2022	013366 FACTURA ED3DD 1 JGO DE EMPAQUES, 2 RETEN, 1 VALVULA DOSIFICADORA 3, 1 TORNILLO DE BLOQUEO, 1 ARANDELA, 4 RONDANA ASIENTO, 8 RONDANA RETORNO, PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE RETROE		13,363.20	0.00	
DD-	22	04/jul./2022	013389 FACTURA A-10887 UN REPUESTO CAJA SIERRA 1500 99/06, (COMPLEMENTO DE BOMBA DEL PAWER), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140		665.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	37	05/jul./2022	013369 FACTURA F145522 1 PZA TURBO PKS GT2052 S/V (T1616-01), PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		15,000.00		0.00
DD-	21	05/jul./2022	013388 FACTURA A-22903 UNA CORBATA R-20 PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		300.00		0.00
DD-	17	06/jul./2022	013382 FACTURA 1637 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372		366.99		0.00
DD-	62	06/jul./2022	013446 FACT 2196 UN SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833		835.20		0.00
DD-	39	07/jul./2022	013421 ACTURA TMF 484 REPARACIÓN DE CABEZAL GUIRO STHIL, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		477.00		0.00
DD-	30	08/jul./2022	013402 FACTURA 1437 1 REPARACIÓN DE LLANTA A RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.		232.00		0.00
DD-	32	08/jul./2022	013405 FACTURA 1435 UN DESPONCHE PARA RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		290.00		0.00
DD-	34	08/jul./2022	013408 FACTURA 1431 2 DESPONCHE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO# 4 , MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		522.00		0.00
DD-	35	08/jul./2022	013409 FACTURA 1429 2 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,624.00		0.00
DD-	38	08/jul./2022	013406 FACTURA 1434 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,044.00		0.00
DD-	75	08/jul./2022	013411 FACT 417 1 CAMBIO DE BALATAS, CALIBRAR DIFERENCIAL, EMPACAR CAJA DE VÁLVULAS DE MANDOS, CAMBIAR BOMBA DE MANDOS, EMPACAR YUGOS, EMPACAR PISTÓN HID DE LEVANTE DEL BOTE, CAMBIAR UN BUJE Y PERNO DE CADE		57,420.00		0.00
DD-	204	08/jul./2022	013399 FACTURA A 22905 1 LLANTA R22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		5,900.00		0.00
DD-	231	08/jul./2022	013403 FACTURA 1430 4 REPARACION DE LLANTA A RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		928.00		0.00
DD-	251	08/jul./2022	013404 FACTURA 1436 2 CAMBIO DE LLANTA , 1 DESMONTE DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		928.00		0.00
DD-	40	12/jul./2022	013422 FACTURA 1439 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00		0.00
DD-	41	12/jul./2022	013423 FACTURA 1441 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 1 NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		324.80		0.00
DD-	42	12/jul./2022	013424 FACTURA 1440 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00		0.00
DD-	56	14/jul./2022	013444 FACTURA A 22985 UNA LLANTA DELANTERA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450		5,500.00		0.00
DD-	60	14/jul./2022	013401 FACTURA 1442 4 CAMBIOS DE LLANTA A DOMICILIO Y 2 REPARACIONES DE LLANTA A DOMICILIO, A SINDICATURA COSTA AZÚL PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36		1,392.00		0.00
DD-	202	14/jul./2022	013448 FACTURA A 22986 2 LLANTAS 11. 00-20 TRASERAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		14,800.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	76	14/jul./2022	013447 FACTURA A 22983 2 LLANTAS R22.5 TRASERAS PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		13,800.00	0.00	
DD-	78	14/jul./2022	013495 FACTURA A 22984 2 LLANTAS R22.5 PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		13,800.00	0.00	
DD-	138	17/jul./2022	013514 FACTURA 1123 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILO PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		4,756.00	0.00	
DD-	139	18/jul./2022	013515 FACTURA 6678 1 PISTON HIDRAULICO DE LA CAJA LADO DERECHO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,850.00	0.00	
DD-	135	18/jul./2022	013510 FACTURA 1530 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		696.00	0.00	
DD-	136	18/jul./2022	013511 FACTURA RSC 1531 REPARACIÓN DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,740.00	0.00	
DD-	137	18/jul./2022	013513 FACTURA 6677 UN ADAPTADOR CODO 6MP6MJ 90G, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		225.00	0.00	
DD-	203	18/jul./2022	013596 FACTURA 47635, UN FILTRO ACEITE SPIN ON, UN FILTRO SEP AGUA COM, DOS GARRAFAS DE ACEITE MOBIL 5 LTS 25W50 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		2,452.24	0.00	
DD-	193	18/jul./2022	013590 FACTURA 47637, UNA TAPA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA RETROEXVACADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		336.40	0.00	
DD-	198	18/jul./2022	013593 FACTURA 47636, UNA TAPA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,694.98	0.00	
DD-	200	18/jul./2022	013589 FACTURA 47638, UNA TAPA DE RADIADOR PARA DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		272.60	0.00	
DD-	236	18/jul./2022	013644 FACTURA 47640 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA		5,406.17	0.00	
DD-	238	18/jul./2022	013646 FACTURA 47611 1 TUERCA EJE, 1 TUERCA EJE TRASERO, 1 SEGURO BARRENADO PARA FUNDA, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.		549.84	0.00	
DD-	241	18/jul./2022	013650 FACTURA 47624 1 HULE FLECHA CARDAN 510, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		114.78	0.00	
DD-	243	18/jul./2022	013651 FACTURA 47631 1 FLECHA PILOTO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,358.20	0.00	
DD-	244	18/jul./2022	013652 FACTURA 47626 UNA MATRACA TRASERA 28 PED, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		539.40	0.00	
DD-	246	18/jul./2022	013655 FACTURA 47632 2 FILTRO DE AIRE SEC, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO HID SPIN ON, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 BANDA, 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 ARRANCADORES P/MOTOR, 1 FILTRO,		10,900.67	0.00	
DD-	247	18/jul./2022	013654 FACTURA 47601 1 CUBETA ACEITE MOTOR MOBIL 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 10 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO (AF4878), 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DIESEL SERIE 60, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FI		5,759.05	0.00	
DD-	248	18/jul./2022	013653 FACT 47609 FILTROS Y ACEITE PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.		5,759.05	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	351	18/jul./2022	013750 FACTURA 47620 1 VALVULA DE CONTROL PPDC, 4 CONEXION CODO 90° GIRATORIO 3/8 X 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,142.20	0.00	
DD-	260	18/jul./2022	013661 FACTURA 47614 1 CHICOTE ACELERADO FAMSA, 1 ROTULA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		667.00	0.00	
DD-	266	18/jul./2022	013667 FACTURA 47629 1 VOLANTE MOTOR MOVISTAR, 1 DISCO CLUTCH 14X13, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		7,602.36	0.00	
DD-	272	18/jul./2022	013676 FACT 47634 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 66.00 CM MANGUERA DE AIRE ESPECIAL P/FRENOS DE AIRE 3/8, 3 ADAPTADORES DE TUBO, P/CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INT, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		1,383.33	0.00	
DD-	277	18/jul./2022	013679 FACTURA 47627 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004. SERIE 3GBM7H1CO4M101969		951.20	0.00	
DD-	283	18/jul./2022	013683 FACTURA 47613 1 SENSOR P/VEL. 2 POLOS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		986.00	0.00	
DD-	290	18/jul./2022	013693 FACTURA 47605 1 RETEN PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450		562.60	0.00	
DD-	291	18/jul./2022	013694 FACTURA 47628 1 RETEN RD Y RT (RETENES DE RODAMIENTO), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004. SERIE 3GBM7H1CO4M101969		417.60	0.00	
DD-	292	18/jul./2022	013695 FACTURA 47622 4 RONDANA SATELITE PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450		417.60	0.00	
DD-	293	18/jul./2022	013696 FACTURA 47630 2 SELLADOR SELL HIG PERFORMANCE, 1 VALVULA SELECTORA TRANS FULLER (ENGRANES), 1 DISCO CLUTH 14 X 13, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		2,468.20	0.00	
DD-	294	18/jul./2022	013697 FACT 47623 1 RETEN P/YUGO, 1 RETEN P/ CANDELERO, 1 SINCRONIZADOR 1ERA Y 2D EATON FULLER, 1 CUB ACEITE TRANSM SAE90, 1 SELLADOR HIG PERFORMANCE, P/CAMIÓN REC, MCA INT, MOD 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980		7,466.25	0.00	
DD-	360	18/jul./2022	013758 FACTURA 47633 2 ACUMULADOR DE 17 PLACAS LTH, 4 TERMINAL COBRE CABLE 2/0 X 3/8, 28.00 CM CABLE BATERÍA 2/0 DE LÍNEA COLOR ROJO ACOSA, 28.00 CM CABLE BATERÍA 2/0 DE LÍNEA COLOR NEGRO, PARA BARREDORA		6,711.62	0.00	
DD-	361	18/jul./2022	013770 FACT 47607 1 CUB DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUB DE ACEITE HIDRÁULICA, 1 CUB DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO DE AIRE PRIM, 1 FILTRO P/AIRE, 1 FILTRO DE COMB, 1 SELLADOR HIG PERFORM P/ RECOLECTOR # 1		6,444.96	0.00	
DD-	362	18/jul./2022	013772 FACTURA 47618 1 CONO TURBO 3 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		365.40	0.00	
DD-	363	18/jul./2022	013773 FACT 47610 1 CUB DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO P/DIESEL INTERNACIONAL, P/CAMIÓN RECOLECTOR DE MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		3,127.25	0.00	
DD-	364	18/jul./2022	013774 FACTURA 47604 1 CUBETA ACEITE PARA MOTOR 15W40, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 10 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO (AF4878), PARA DOMPE		5,312.16	0.00	
DD-	365	18/jul./2022	013775 FACTURA 47617 110.00 CM MANGUERA PRESIÓN ESPEC 13/32, 2 BARRIL PARA MANGUERA TEFLON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		921.99	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	366	18/jul./2022	013776 FACT 47602 1 CUB DE ACEITE MOTOR, 1 CUB DE ACEITE HID, 10 LTS DE ACEITE TRANSM, 1 FILTRO COMB SPIN ON, 1 FILTRO P/DIESEL NAV, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, P/ CAMIÓN REC # 3, MOD 2004,SERI	5,780.44	0.00
DD-	367	18/jul./2022	013778 FACTURA 47625 2 CONECTOR TURBO A MACHO, 2 CODO 45 5/8, 2 CASQUILLO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	495.76	0.00
DD-	368	18/jul./2022	013779 FACTURA 47619 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	329.99	0.00
DD-	403	18/jul./2022	013689 FACTURA 47615 1 BRAZO DE DIRECCIÓN NAVISTAR PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	2,876.80	0.00
DD-	404	18/jul./2022	013645 FACT 47639 2 DIAFRAGMA T200 PARA FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC LA REFORMA	197.20	0.00
DD-	219	20/jul./2022	013622 FACTURA 6696 UNA REPARACIÓN DE PISTON HIDRAULICO SERVICIO PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	2,850.00	0.00
DD-	225	20/jul./2022	013623 FACTURA 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA	2,789.56	0.00
DD-	354	22/jul./2022	013594 FACTURA B3042, UN POLIPACK PS 070X090X120, UN LIMPIADOR RW 70X84X8/11 H860, UN POLIPACK RP 5X5-3/4X5/8, P/CARGADOR KOMATZU SERIE M1015	1,741.43	0.00
DD-	369	23/jul./2022	013780 FACTURA 1446 2 CAMBIOS DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	464.00	0.00
DD-	371	23/jul./2022	013782 FACTURA 1447 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	232.00	0.00
DD-	372	23/jul./2022	013783 FACTURA 1444 1 DESPONCHE, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	116.00	0.00
DD-	373	23/jul./2022	013784 FACTURA 1443 DOS CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	812.00	0.00
DD-	376	23/jul./2022	013785 FACTURA 1454 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	232.00	0.00
DD-	377	23/jul./2022	013786 FACTURA 1445 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	232.00	0.00
DD-	378	23/jul./2022	013788 FACTURA 1451 1 DESPONCHE PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	232.00	0.00
DD-	380	23/jul./2022	013790 FACTURA 1452 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	928.00	0.00
DD-	396	23/jul./2022	013781 FACTURA 1448 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372	116.00	0.00
DD-	382	23/jul./2022	013795 FACTURA 1450 2 CAMBIOS DE LLANTA, 1 ROTACIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	603.20	0.00
D-	48	23/jul./2022	013753 F-FA10133853 Y F-FA10133837 UN FIL HIDRAULICO DE MALLA Y 8 ACEITES TRANS 50W TO-4 PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE	18,795.55	0.00
D-	92	25/jul./2022	013862 F-FA 10133864 3 SELLO/O-RING USO GENERAL Y F-FA10133888 5 SELLO/O-RING USO GENERAL,7 SELLO/O-RING USO GENERAL, 9 SELLO/O-RING USO	1,020.41	0.00
D-	92	25/jul./2022	013862 F-FA 10133864 3 SELLO/O-RING USO GENERAL Y F-FA10133888 5 SELLO/O-RING USO GENERAL,7 SELLO/O-RING USO GENERAL, 9 SELLO/O-RING USO	8.07	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	250	26/jul./2022	013629 FACTURA A 23076 1 CORBATA R-20, CAMARA R20 POWERKING, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,050.00	0.00
DD-	253	26/jul./2022	013630 FACTURA A-23075 2 CORBATA R-20, 2 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969		2,100.00	0.00
DD-	388	26/jul./2022	013823 FACTURA 47774 1 SELLADOR SELL HIG PERFORMANCE, 1 VALVULA SELECTORA, 6 LTS DE ACEITE PARA TRANSMISION 140 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		2,409.51	0.00
DD-	389	28/jul./2022	013825 FACTURA 47805 300.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 ADAPTADOR (UNION TUBO A TUBO), 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		496.36	0.00
DD-	386	28/jul./2022	013814 FACTURA 47804 1 REPUESTO SINFIN M 100 CON CANDADO, 4 ACEITES TRANSMISION AKRON 946 ML, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		4,837.20	0.00
DD-	384	28/jul./2022	013811 FACTURA 1779 CAMBIO SOPORTES, CAMBIO DE TRANSMISION Y CLUTCH, 1 SERVICIO DE CLUTCH, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		10,933.00	0.00
DD-	355	28/jul./2022	013755 FACT 1778 ,1 CAMBIO DE RETEN TRASERO, 1 REPARACION DE SAPO Y DIAFRAGMA, 1 REPARACION SIN FIN Y MONTAR Y DESMONTAR SIN FIN PARA RECOLECTOR # 4, MARCA INT 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057		4,849.96	0.00
DD-	385	31/jul./2022	013812 FACTURA 1457 4 CAMBIOS DE LLANTA NO. 17, PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZUL.		1,276.00	0.00
DD-	387	31/jul./2022	013819 FACTURA 1458 CAMBIOS DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, ASIGNADO A SINDICATURA COSTA AZUL.		696.00	0.00
DD-	432	01/ago./2022	014481 FACT 47603 1 CUB DE ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE HIDRÁULICO H300, 10 LTS DE ACEITE SAE 140, 1 FILTRO P/DIESEL INT NAVISTAR, 1 FILTRO P/ DIESEL NAV, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON		5,782.32	0.00
DD-	434	01/ago./2022	014482 FACTURA 47612 1 FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 FILTRO PARA DIESEL MERCEDEZ, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		719.05	0.00
DD-	435	01/ago./2022	014484 FACT 47606 1 CUB DE ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE HIDRÁULICO H300, 1 CUB ACEITE TRANS SAE 50, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO P/DIESEL, 1 FILTRO AIRE		6,290.82	0.00
DD-	47	02/ago./2022	013882 FACTURA 7755 1 ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		4,390.00	0.00
DD-	192	02/ago./2022	014114 TURA 10133998 1 SELLO/USO GENERAL, 1 SELLO/O-RING USO GENERAL PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		102.89	0.00
DD-	48	03/ago./2022	013928 FACTURA 7764 5 PZA ANTICONGELANTE DILUIDO, 2 PZA ANTICONGELANTE DE 20 LTS, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,930.00	0.00
DD-	32	05/ago./2022	013929 FACT 6786 2.20 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZA CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/8 - 1/2, 1 PZA CONEXIÓN HCA 6G-8FJX90G, CAMIÓN RECOLECTOR MARCA INT, MOD 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612		1,068.00	0.00
D-	13	05/ago./2022	013967 F-FA10134025 Y F-FA10134057 PLATE -CLUTCH (2) Y DISC-FRICTION (3)		10,198.82	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	49	10/ago./2022	013933 FACTURA 47981 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD-	65	11/ago./2022	013957 FACTURA 47995 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		754.00	0.00	
DD-	55	11/ago./2022	013960 FACTURA A-11160 1 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		708.27	0.00	
DD-	56	11/ago./2022	013959 FACTURA AAA 11308 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		1,977.00	0.00	
DD-	151	12/ago./2022	014058 FACTURA 48034 1 BOMBA DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.		1,165.89	0.00	
DD-	153	12/ago./2022	014060 FACTURA A 11161 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,581.91	0.00	
DD-	156	16/ago./2022	014063 FACTURA 6826 1.20 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESION. 2 CONEX PLANA GIRATORIA, 1 CONEX 8G10MMOR MACHO CARA PLANA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,272.00	0.00	
DD-	424	16/ago./2022	014383 FACTURA A- 23428 2 LLANTAS NUEVAS 21L-24 12C STONE R4, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		28,800.00	0.00	
DD-	379	16/ago./2022	014310 FACTURA A-23429 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		14,000.00	0.00	
DD-	380	16/ago./2022	014334 FACTURA A-23427 6 LLANTAS 14.00-24 EPSILON, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		69,000.00	0.00	
DD-	142	18/ago./2022	014045 FACTURA A- 2564 3 LTS ESMALTE ACRÍLICO GRIS, 10 LIJAS # 220, 2 CINTAS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS		1,850.20	0.00	
DD-	149	18/ago./2022	014056 FACTURA 7842 1 BANDA PARA MOTOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		695.00	0.00	
DD-	176	19/ago./2022	014100 FACTURA 1663 1 JUEGO DE FOCOS H 4 DE LED, 1 FOCO 11-57, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		707.99	0.00	
DD-	205	22/ago./2022	014133 FACTURA 1464 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX, SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DD-	206	22/ago./2022	014135 FACTURA 1465 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		464.00	0.00	
DD-	208	22/ago./2022	014141 FACTURA 1468 UN DESPONCHE A DOMICILIO (PLAYA COLORADA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		870.00	0.00	
DD-	209	22/ago./2022	014142 FACTURA 1467 1 DESPONCHE PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DD-	210	22/ago./2022	014144 FACTURA 1470 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		928.00	0.00	
DD-	211	22/ago./2022	014145 FACTURA 1469 4 REPARCIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.		1,937.20	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	233	23/ago./2022	014171 FF 2EAF 1 TIRANTE, 1 GRANADA, 1 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, REPARACIÓN DE MUELLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	6,264.00	0.00
DD-	216	23/ago./2022	014149 FACTURA A 23528 1 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969	1,000.00	0.00
DD-	234	25/ago./2022	014139 FACTURA 1471 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	232.00	0.00
DD-	230	25/ago./2022	014166 FACTURA A- 11262 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	3,802.50	0.00
DD-	264	25/ago./2022	014193 FACT 429 AREGLAR FALLA DE MOTOR (CHECAR TPO DE BOMBA DE INYECCIÓN Y ENGRANES DE DISTRIBUCIÓN), ARREGLAR FALLA DE INYECTOR, TRABAJOS DE TORNO, REP DE DIFERENCIAL TRASERO, REFACC P/RETROEXCAVADORA	50,910.36	0.00
DD-	438	25/ago./2022	014262 F SERIECRE10372, 2L PRIM UNIVERSAL GRIS, 1 PLASTEGRIS, 1L RESAN PELO DE TIGRE, 1L RESAN ULTRALIG, 3 MASKING, 4 LIJAS #80, 6 LIJAS #220, 3 LIJAS #400, 3L TINNER P/CAMION REC COMP, MARCA FORD, M 1990, S. 1FDXK	1,694.00	0.00
DD-	395	26/ago./2022	014212 FACTURA 1666 1 SELENOIDE CORRIENTE, 6 TERMINALES, 2 MTS DE CABLE # 10, 1.5 MTS CABLE # 14, 1 REPARACIÓN DE ENCENDIDO A PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.	909.44	0.00
DD-	422	29/ago./2022	014349 FACTURA 18 3 LTS DE REDUCTOR, 3 LTS DE PINTURA ESMALTE ACRÍLICO BLANCO DIRECTO, PARA PINTAR CABINA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	1,800.00	0.00
DD-	385	29/ago./2022	014312 FACT 7BB93 1 MUELLE, 1 TORNILLO, MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	2,262.00	0.00
DD-	5	01/sep./2022	014416 FACTURA 6939 0.40 MT MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 2 CONEXIÓN PLANA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	862.00	0.00
DD-	38	01/sep./2022	014478 ACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931	696.00	0.00
DD-	6	02/sep./2022	014417 FACTURA 6950 1 BIRLO DE ARTILLERÍA 3/4, 1 TUERCA ARTILLERÍA 3/4, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	150.00	0.00
DD-	7	02/sep./2022	014418 FACTURA 6949 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA, CONEXIÓN PLANA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	894.00	0.00
DD-	55	03/sep./2022	014501 F 2809 0.45 MANG NO CONDUCT DE 1/4, CONEX PERM DE 1/4 HEMB, 1 TEE MACHO LAT DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 ADAPT DE BRONCE DE 1/4 FLARE, 1 SER. REP DIV, 1 CODO 90 FLARE ADE 1/4, EXT DE CANASTILLA DE GRUA ALUMB	1,380.25	0.00
DD-	37	05/sep./2022	014476 FACTURA 7926 1 SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140.	690.00	0.00
DD-	14	06/sep./2022	014432 FACTURA 48385 1 FILTRO DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.	835.20	0.00
DD-	15	06/sep./2022	014437 FACTURA 48384 2 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191	1,508.00	0.00
DD-	4	06/sep./2022	014407 FACTURA 6954 2 TERMINAL PARA BATERÍA REFORZADA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	116.00	0.00
DD-	49	07/sep./2022	014498 FACTURA 1672 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	411.99	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	132	07/sep./2022	014491 FACTURA FAC2997 TORNEADO DE MOTOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	2,668.00	0.00
DD-	53	08/sep./2022	014502 FACT 48414 SERV GRAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS P/CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. ASIGN A CAMPO PLATA	7,050.91	0.00
DD-	61	09/sep./2022	014528 FACTURA A- 23683 1 CAMARA 13.00/14.00-24 HARVEST KING, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	1,200.00	0.00
DD-	62	09/sep./2022	014524 FACT 7955 1 GALON ANTICONGELANTE, 1 RADIADOR, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJIAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 GALÓN DE ACEITE MOTOR GASOLINA 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH MOD 2015, SERIE 3N1	4,715.00	0.00
DD-	88	09/sep./2022	014555 FF 1550AA INSTALACIÓN DE SENSOR DE CIGUEÑAL Y SEVICIO DE INYECTORES, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ABGOSTURA.	2,088.00	0.00
DD-	99	12/sep./2022	014578 FACTURA 48469 1 HULE FLECHA CARDAN QUE CUBRE VALERO, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.	114.78	0.00
DD-	102	12/sep./2022	014586 FACTURA 6962 1 TORNILLO DE OJO 1", PARA UTILIZARSE COMO TENSOR EN LA PUERTA TRASERA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969	285.00	0.00
DD-	164	12/sep./2022	014599 FACTURA 7968 2 LTS DE ACEITE MOTOR 15W40 GASOLINA, 1 GARRAFA LTS DE ACEITE MOTOR 15W40 GASOLINA, 1 FILTRO ACITE, 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 3 LTS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIONET	1,565.00	0.00
DD-	167	12/sep./2022	014558 FACT A 11416 1 KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D18G189276, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	7,950.00	0.00
DD-	168	12/sep./2022	014587 FACTURA 48471 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA TAPAR FUGA DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.	31.32	0.00
DD-	204	12/sep./2022	014695 FACT F147358 1 SENSOR PRESIÓN MÚLTIPLE ADMISION IS, 1 SENSOR TEMP, P/COLOCARLOS EN EL MORTOR DE CAMIÓN REC, MOD 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL AGRIC INDEP (CHINITOS).	2,032.26	0.00
DD-	166	13/sep./2022	014564 FACT 48487 1 REPUESTO DE SERPENTIN, 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL PARA MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INT, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	6,484.40	0.00
DD-	98	13/sep./2022	014575 FACTURA 6964 1 ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	145.00	0.00
DD-	90	13/sep./2022	014559 FACTURA 48482 1 BAYONETA NAVISTAR, PARA MEDIR EL NIVEL DE ACEITE PARA DOMPE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	446.60	0.00
D-	88	14/sep./2022	014956 F-20424 KIT DE EMPAQUE PARA CABEZAS DE MOTOR EQUIPO KOMATSU, PARA CARGADOR KOMATSU SERIE NO.M1015.	27,367.74	0.00
DD-	194	14/sep./2022	014698 FACTURA 7988 1 SELLADOR DE MONOBLOCK, PARA SELLAR GRIETAS DE MONOBLOCK EN EL MOTOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	170.00	0.00
DD-	175	15/sep./2022	014674 FACTURA 1495 1 REPARACIÓN (DESPONCHE) DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO Y 1 RADIAL AL DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191	371.20	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	177	15/sep./2022	014597 FACTURA 1500 1 CAMBIO DE LLANTA 11-00-20 DELANTERA IZQUIERDA, 4 REPARACIÓN (DESPONCHE) DE LLANTA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.	11-00-20	1,600.80	0.00	
DD-	178	15/sep./2022	014594 FACTURA 1497 1 ALINEACIÓN DE RIN Y APRETAR BIRLOS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVTOLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00	0.00	
DD-	179	15/sep./2022	014595 FACTURA 1494 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		232.00	0.00	
DD-	180	15/sep./2022	014596 ACT 1501 2 REP DE LLANTA 14.00.24 EN EL TALLER, 1 REP DE LLANTA A DOM (VALENTIN GOMEZ FARÍAS), 1 REP DE LLANTA A DOM (POR LA CARRET 500, CERCA DE LA COM SN ANTONIO P/MOTOCONFORMADORA 140G,		3,480.00	0.00	
DD-	185	19/sep./2022	014681 FACTURA 1502 1 DESMONTE Y DESPONCHE DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		580.00	0.00	
DD-	193	19/sep./2022	014697 FACTURA 8007 2 ACUMULADOR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		6,300.00	0.00	
DD-	319	19/sep./2022	014591 FACTURA 1503 2 REPARACIÓN (DESPONCHE) DE LLANTA, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
DD-	434	20/sep./2022	014689 FACTURA SERIECRE 10605 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		107.50	0.00	
DD-	189	20/sep./2022	014692 FACTURA 23728 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		12,200.00	0.00	
DD-	191	20/sep./2022	014694 FACTURA 11194 PROBAR FUGAS A CABEZA, 1 TAQUETEAR CABEZA, 1 HACER INSERCIONES A CABEZA, 1 CEPILLAR SUPERFICIE DE CABEZA, PARA RECTIFICACIÓN DE CABEZA DEL MOTOR DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015.		5,220.00	0.00	
DD-	218	21/sep./2022	014728 FACTURA 48602 1 SELENOIDE, PARA MOTOR DE ARRANQUE DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		2,396.68	0.00	
DD-	222	21/sep./2022	014731 FACT 7007 3.85 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA BRAZO TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,554.00	0.00	
DD-	235	21/sep./2022	014748 FACTURA 661 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (SERVICIO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ABANICO Y COMPLETAR GAS Y ACEITE), PARA CAMIONETA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878		1,044.00	0.00	
DD-	243	21/sep./2022	014745 FACT 7008 2 MTS DE MANG EXT PRESIÓN, 1 CONEX PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEX HCA PLANA GIRATORIA 8G-8FFORX 45 GRADOS 1/2, 2 BALEROS 6305, P/UCUCHILLA DEL TRACTOR TOPO DSH MCA CATERPILLAR.		2,285.00	0.00	
DD-	258	21/sep./2022	014785 FACT 48603 1 BAYONETA MOTOR, 1 FUNDA PARA BAYONETA CAT 420D, PARA CHECADO DE NIVEL DE ACEITE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		1,148.40	0.00	
DD-	257	22/sep./2022	014784 FACTURA 7012 1 CODO 12MP.12MJ 90G 3/4 NPT, 1 ADAPTADOR 3/4 NPT HEMBRA GIR 12FP-12FPX, PARA MANGUERA DEL RIPPER DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		540.00	0.00	
DD-	254	22/sep./2022	014781 FACTURA 8026 2 ACUMULADOR, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		6,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	441	23/sep./2022	014824 FACT 4E1908 DESINST E INST DE RIPER, DESINST E INST DE TRANSMISIÓN, REP DE CLUTH DAÑADO Y CAMBIO DE PIEZAS QUEBRADAS DE LQ PALANCA SINCRONIZADORA DE CAMBIOS, SERVICIO DEL TANQUE DE ACEITE DE TRANS		43,500.00	0.00	
DD-	318	26/sep./2022	014821 FF 518A1C 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO. 1 ABRAZADERA Y MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,684.00	0.00	
DD-	329	27/sep./2022	014919 FACTURA 48684 1 SPRAY SELLADOR COOPER, PARA CABEZA DEL MOTOR DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		371.03	0.00	
DD-	330	27/sep./2022	014918 FACTURA 48679 1 INTERRUPTOR (SWITCH) DE 24 VOLTS, PARA ENCENDIDO DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		545.20	0.00	
DD-	315	27/sep./2022	014830 FACTURA 8053 1 ARO DENTADO, PARA INSTALARSE EN TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140		2,590.00	0.00	
DD-	282	27/sep./2022	014806 FACT 48680 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNATIONAL NAV, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 CUBETA MOBIL 15W40 MULT MX 1300, P/ TRACTOR TOPO DSH, CATERPILLAR		5,097.04	0.00	
DD-	428	27/sep./2022	015014 FACT 48682 1 FILTRO ACEITE SPIN, 1 CUB DE ACEITE MOBIL 50 MONOGRADO 1350, 1 SELL METAL SEAL, 1 MARC TEMPERATURA VD 72" REF, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 LIJA P/AGUA N 120, P/ MOTOR DE CARGADOR KOMATZU.		4,214.28	0.00	
DD-	429	27/sep./2022	015011 FACTURA 48681 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN, 1 FILTRO HID SPIN, 1 FILTRO AIRE SEC, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA ACEITE 15W40 MULT MX 1300, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE		4,867.48	0.00	
DD-	265	27/sep./2022	014789 FACT 7857 1 BOBINA FORD PICK UP, 1 BUJÍA FORD CHEV MOTORCRAFT, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 CARGA COMB (DIESEL/GASOLINA), 1 CORRECCI FALLA DE MOTOR, FALLA DE TABLERO, CABLEADO, 1 REP DE MODULO IPDM A REC		7,571.00	0.00	
DD-	317	28/sep./2022	014825 FACTURA A -23855 1 LLANTA 22.5 TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		6,100.00	0.00	
DD-	321	29/sep./2022	014861 FACT 48716 1 SILICON MOTOR NEGRO, LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, ORING SILICON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INT, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		864.08	0.00	
DD-	56	01/oct./2022	015104 FACTURA A- 11486 FF 2462F98D-A233-4EBD-AB6D-55FCFD2BC59F FECHA 22/SEPT/2022, 1 TAPON PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		166.84	0.00	
D-	76	01/oct./2022	015440 RECLASIFICACION CONTABLE. 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA		-107.50	0.00	
DD-	445	03/oct./2022	015395 FACT 47616 DE FECHA 18/JUL/2022 6 CUB ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE MOBIL 50 MONOGRADO, 1 FILTRO P/ ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 FILTRO HID SPIN ON, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO P/ACEITE		17,578.22	0.00	
DD-	34	03/oct./2022	015087 FACTURA 48757 1 CRUCETA PARA FLECHA, 2 SAPO PARA FRENO, 1 GALÓN MEXICANA SAE 50 SILICON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		4,014.76	0.00	
DD-	3	03/oct./2022	015043 FACTURA 7077 2 BALEROS, PARA POLEA DE BANDA DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		320.00	0.00	
DD-	4	03/oct./2022	015044 FACTURA A 23910 1 CAMARA 12.5/80-18 INDUSTRIAL HARVERST KING, PARA LLANTA DELANTERA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	13	03/oct./2022	015057 FF EFD039 1 REP C/SOLDADURA A CAJA QUEBRADA: CORTAR DOS LÁMINAS ENDEREZAR CHASÍS DE JALÓN, SOLDAR CHASIS DE CAJÓ, SOLDAR Y REFORZAR SOPORTE DE CAJÓN, SOLDAR DOS LÁMINAS A PISO DE CAJÓN, DE REC BASURA		6,496.00		0.00
DD-	23	03/oct./2022	015078 FF 776130 1 PERCHA, 1 BUJE, 1 PERNO. MANO DE OBRA, PARA CHASIS DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,684.00		0.00
DD-	138	04/oct./2022	015229 FACT2285 SERVICIO DE 1 LAVADO PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		835.20		0.00
DD-	79	10/oct./2022	015167 FACTURA 8123 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		175.00		0.00
DD-	162	10/oct./2022	015278 DE 1/4 MACHO, 1 REPARACIÓN DIVERSOS, PARA EXTENSIÓN DE CANASTILLA DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		2,360.00		0.00
DD-	446	10/oct./2022	015433 FACTURA 437 SERVICIO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE MECANISMO DE PALANCA SELECTORA DE TRANSMISIÓN, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		8,120.00		0.00
DD-	168	11/oct./2022	015257 FACTURA 005 A9F384 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR BASE DE TAPADERA DE TAMBO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		1,624.00		0.00
DD-	170	11/oct./2022	015258 FACT 006 FF 8556B4 REPARACIÓN DE BRAZO TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		15,196.00		0.00
DD-	157	11/oct./2022	015244 FACT 004 FF 15677F 1 REP DE 2 TENSORES TRASEROS, HACER TORNILLO DE 1" X 6 P/TAPADERA DE BOTE, HACER ROSCA A TORNILLO, RECTIFICAR DOS TCAS, HACER PALANCA A SEGURO DE TAPADERA Y SOLDARLA A REC # 3.		2,436.00		0.00
DD-	84	11/oct./2022	015154 FACTURA A 23965 1 LLANTA 7.00 -15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,300.00		0.00
DD-	66	11/oct./2022	015137 FACTURA A-23964 2 LLANTAS TRASERAS 11R22.5, 2 LLANTAS DELANTERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MPAL		24,800.00		0.00
DD-	67	11/oct./2022	015136 FACTURA A - 23963 2 LLANTAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		13,400.00		0.00
DD-	70	12/oct./2022	015139 FACTURA 7118 1 FILTRO GP-11 GONHER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		145.00		0.00
DD-	71	12/oct./2022	015140 FACTURA 7117 REPARACIÓN DE PISTON HIDRAULICO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140		1,250.00		0.00
DD-	73	12/oct./2022	015142 FACTURA 48904 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 GONHER FILTRO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 MULT MX 1300, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999.		3,021.80		0.00
DD-	76	12/oct./2022	015156 FACTURA 7119 2 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL HEX G-5 1/2 X 6 NC, 2 GRACERA DE LUBRICACIÓN H-200 1/8 NPT, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		94.00		0.00
DD-	78	12/oct./2022	015164 FACTURA 48903 1 SELLADOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		174.00		0.00
DD-	150	12/oct./2022	015245 FACTURA A -11664 1 ACUMULADOR LTH PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		2,171.64		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	147	12/oct./2022	015241 FACTURA 48905 1 VALVULA ESCAPE PARA FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		765.60	0.00
DD-	148	13/oct./2022	015242 FACTURA 8139 1 ARRANCADOR DE MOTOR (460 ML), 2 LTS DE DESGRASANTE PARA MOTOR PARA BARREDORA BLANCA ATHEY 1998, SERIE 1A9M24DB1WR059002.		310.00	0.00
DD-	184	14/oct./2022	015294 FF DEEBBA 1 DESPONCHE NOT 703, 1 DESPONCHE DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MPAL NOTA 3336, 1 DESPONCHE DE LLANTA NOTA 743, DESPONCHE DE LLANTA 709, P/MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR, SERIE 72V09147		3,804.80	0.00
DD-	185	14/oct./2022	015295 FACTURA 1524 1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA NOTA 695, 1 REPARACIÓN DE LLANTA NOTA 696, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		603.20	0.00
DD-	186	14/oct./2022	015296 FACT 1525 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO DEL BASURON DE BATAMOTOS, 1 RADIAL # 12 NOTA 670, 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA NOTA 768, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D		1,044.00	0.00
DD-	187	14/oct./2022	015297 FACTURA 1522 1 DESPONCHE DE REMOLQUE, QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, NOTA 724		116.00	0.00
DD-	181	14/oct./2022	015283 FACT 1527 2 CAMBIOS DE LLANTA 22.5, DOMICILIO EN SEMILLERA ALAZAN NOTA 3338, 1 DESPONCHE NOTA 702, 1 REP DE LLANTA, 1 PARCHA RADIAL # 12 NOTA 793, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INT 4300-195.		1,508.00	0.00
DD-	190	14/oct./2022	015311 FACT 1519 1 REPARACIÓN DE LLANTA S/NOTA 0738, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.		232.00	0.00
DD-	191	14/oct./2022	015313 FACTURA 1518 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00
DD-	166	17/oct./2022	015260 FACTURA A-11680 1 BOMBA DE GASOLINA REP UNIVERSAL 4L V6 V8, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002		460.12	0.00
DD-	202	17/oct./2022	015335 FACTURA 7136 50 CM MANGUERA HIDRÁULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIRATORIA, 1 TUBO DE SILICON, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		885.00	0.00
DD-	149	17/oct./2022	015243 FACTURA 7137 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO ROSHFRANS, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		1,480.00	0.00
DD-	156	17/oct./2022	015248 FACTURA 7134 1 TORNILLO HEX G-5 5/16 X 3 NC, 1 MACHUELO 1/8 STD", 1 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 3" NC, PARA BOMBA DE PRESIÓN DE LOS INYECTORES DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL.		144.00	0.00
DD-	146	17/oct./2022	015240 FACTURA 48956 1 BAYONETA NIVEL ACEITE, 1 FILTRO HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		939.66	0.00
DD-	203	19/oct./2022	015336 FACTURA 8164 1 ARRANCADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		120.00	0.00
DD-	205	19/oct./2022	015281 FACT 1824 1 CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 JGO. DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA.		15,114.80	0.00
DD-	216	19/oct./2022	015267 FACTURA 7149 1 ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002		135.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	167	19/oct./2022	015266 FACT 48989 1 TERMINAL DE VARILLA DEL CLUTCH, 1 AGITADOR DE PICHON P/LA PRENSA, 4 LTS DE ACEITE 140 TRANSMISIÓN, 1 SILICON PLASTITEC, PARA CLUTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INT,	1,854.14	0.00
DD-	174	19/oct./2022	015265 FACT 7142 1.8 METROS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXION HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, PARA PISTONES DE PARTE TRASERA DE CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INT, MOD 2008.	1,626.00	0.00
DD-	175	19/oct./2022	015261 FACTURA 7147 2 BIRLO DE ARTILLERIA 3/4 X 31/4, 2 TURECA ARTILLERIA 3/4 NC, 2 MARIPOSA P/RIN DE ARTILLERIA TRASERA MA-14, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	600.00	0.00
DD-	176	19/oct./2022	015263 FACT 7143 2 CONEXIÓN HIDRALICA HEMBRA GIRATORIA, 0.50 METROS MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,	500.00	0.00
DD-	243	19/oct./2022	015276 FACTURA 7150 4 TORNILLO HEX G-5 10 X 110 MM, 1 MACHUELO 10 X 1.5 MM, PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS Y SUJETAR TAPADERA FRONTAL DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564	320.00	0.00
DD-	201	20/oct./2022	015334 FACTURA 48996 1 PISTON PARA TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	4,268.80	0.00
DD-	210	21/oct./2022	015351 FACTURA 49017 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AIRE SEC,PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	1,716.80	0.00
DD-	217	22/oct./2022	015367 FACTURA 1540 POSTURA DE 4 LLANTAS 22.5 NUEVAS, A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.	1,392.00	0.00
DD-	218	22/oct./2022	015355 FACT 1529 3 DESPONCHES A DOM: 1 LLANTA DELANTERA12.5-80-18 S/NOTA 0595, 1 LLANTA DELANTERA # 18, 1 RADIAL # 10 S/NOTA 0612, 1 12.5-80-18, 1 RADIAL #10 S/NOTA 0627, P/RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.	1,334.00	0.00
DD-	220	22/oct./2022	015356 FACTURA 1539 1 SERVICIO DE POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS S/NOTA 0563, P/CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	464.00	0.00
DD-	227	22/oct./2022	015364 FACTURA 1530 REPARACION DE LLANTA Y PARCHE AZÚL REFORZADO PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	290.00	0.00
DD-	229	22/oct./2022	015365 FACTURA 1531 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO (BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL),	812.00	0.00
DD-	222	22/oct./2022	015358 FACTURA 1537 POSTURA DE 1 LLANTA 715 R 15 TRASERA LADO DERECHO, PARA REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES.	116.00	0.00
DD-	225	22/oct./2022	015362 FACTURA 1533 1 DESPONCHE , PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	301.60	0.00
DD-	381	26/oct./2022	015581 FACTURA 8199 1 BANDA ROD-695RT6, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	395.00	0.00
DD-	363	27/oct./2022	015567 FACTURA 8209 1 FILTRO PARA AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 5.5 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,275.00	0.00
DD-	391	27/oct./2022	015580 FACTURA A24141 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	6,700.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	5	03/nov./2022	015670 FACTURA 1702 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (SIND GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)		1,173.99	0.00	
DD-	2	03/nov./2022	015665 FACTURA 1699 1 PORTA CARBON, PARA REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		369.99	0.00	
DD-	3	03/nov./2022	015666 FACTURA 1703 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		348.00	0.00	
DD-	115	03/nov./2022	015813 FACTURA CRED-2305 1 SERVICIO D LAVADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975.		580.00	0.00	
DD-	109	03/nov./2022	015791 FACTURA 114586 1 ALTERNADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		7,076.00	0.00	
DD-	205	03/nov./2022	015926 FACTURA 49233 1 PZA ADHESIVO ANERÓBICO, PARA SELLAR TORNILLOS DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIRECCIÓN GENERAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		103.65	0.00	
DD-	17	04/nov./2022	015688 FACTURA 8262 1 BOTA INT. 3 LADOS, 1 TRIPOIDE DE 34DTS. 1 ROTULA INF. PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		2,480.00	0.00	
DD-	10	04/nov./2022	015663 FACT 8259 1 JUEGO DE CABLES, 1 TAPA DE CABLES, 1 ESCOBILLA, PARA COLOCAR EN MOTOR DISTRIBUIDOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A		1,370.00	0.00	
DD-	44	04/nov./2022	015720 FACT A 24223 2 LLANTAS 11 R 22.5 DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.		11,600.00	0.00	
DD-	45	07/nov./2022	015721 FACTURA A 24258 2 LLANTAS 11.00-20 TORNEL T2400, 2 CORBATA R-20, 2 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		18,200.00	0.00	
DD-	1	08/nov./2022	015664 FACTURA 1709 1 BENDIX, PARA REPARACIÓN DE ARRANQUE PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		568.40	0.00	
DD-	54	08/nov./2022	015736 FACTURA A 24269 2 LLANTAS TRASERAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		9,000.00	0.00	
DD-	38	09/nov./2022	015708 FACT 1160 DESARMAR, ARMAR, PONER 4 PISTONES DE CAJA HACER PASADORES A CAJA (PARA CONTENEDOR DE PISTONES), DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 .		5,568.00	0.00	
DD-	39	09/nov./2022	015709 FACTURA 7241 4 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		6,000.00	0.00	
DD-	40	09/nov./2022	015710 FACTURA 7242 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		2,300.00	0.00	
DD-	16	10/nov./2022	015686 FACTURA 8287 1 BOMBA DE AGUA, 1 FAN CLUTCH, A DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		2,450.00	0.00	
DD-	142	16/nov./2022	015828 FACT 1716 1 PORTA CARBON PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D . SERIE CATO420DAFDP04564, DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		601.39	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	197	16/nov./2022	015910 FACTURA 1190 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, MANO DE OBRA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		9,570.00	0.00
DD-	192	18/nov./2022	015898 FACTURA 7270 3.60 MT MANGUERA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 4 CONEXIÓN HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,640.00	0.00
DD-	193	18/nov./2022	015900 FACTURA 7271 1 TORNILLO HEX. G-5 1 X 10 NC COMP. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		290.00	0.00
DD-	189	18/nov./2022	015886 FACTURA A-11919 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOR DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		538.82	0.00
DD-	201	22/nov./2022	015901 FACTURA A 19146 4 PZA GRUPO DE ANILLOS PARA PISTON, 4 PZA METAL PARA BIELA, 4 GRUPO DE SELLOS PARA CAMISA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		10,353.32	0.00
DD-	202	23/nov./2022	015922 FACT 3569 1 RESP, 1 GPO EMPAQUE TRANSMISIÓN OVERHUL, 60 SELLOS, 18 DISCOS, 1 EMPAQUETADORA, 12 CANDADOS, 4 PLATO, 1 ANILLO, 1 PISTON, P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		38,694.21	0.00
DD-	203	23/nov./2022	015923 FACTURA AAA 12730 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, SERIE MROCX3DD0N1419833, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,872.00	0.00
DD-	194	23/nov./2022	015902 FACTURA 8343 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		2,390.00	0.00
DD-	198	23/nov./2022	015911 FACTURA 49487 1 PEDAL ACELERADOR INT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		8,642.00	0.00
DD-	204	24/nov./2022	015925 FACTURA 8346 1 ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		2,590.00	0.00
DD-	228	24/nov./2022	015955 FACTURA 1560 3 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN RADIAL, DOS CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,682.00	0.00
DD-	305	24/nov./2022	015995 FACTURA 49516 2 DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 16, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		185.60	0.00
DD-	306	24/nov./2022	015994 FACTURA 49517 1 VALVULA ESCAPE RAPIDO QR1, PARA FRENOS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		417.60	0.00
DD-	259	24/nov./2022	015972 FACTURA 1570 UN DESPONCHE A DOMICILIO A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,160.00	0.00
DD-	260	24/nov./2022	015973 FACTURA 1569 2 REPARACIONES DE LLANTAS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		348.00	0.00
DD-	262	24/nov./2022	015974 FACTURA 1568 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00
DD-	263	24/nov./2022	015975 FACTURA 1567 UN DESPONCHE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		232.00	0.00
DD-	264	24/nov./2022	015976 FACTURA 1566 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		928.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	265	24/nov./2022	015977 FACTURA 1562 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS) 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		754.00		0.00
DD-	274	24/nov./2022	015988 FACTURA 8356 4 BUJIA DE PLATINO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		300.00		0.00
DD-	280	24/nov./2022	015998 FACTURA 8351 1 ACUMULADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,390.00		0.00
DD-	281	24/nov./2022	015997 FACTURA 8350 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		4,390.00		0.00
DD-	290	25/nov./2022	015996 FACTURA 8357 1 SISTEMA HIDRAULICO (BOMBA DE CLUTCH), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,850.00		0.00
DD-	229	25/nov./2022	015962 FACTURA 1571 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL Y 1 PIVOTE DE FIERRO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		812.00		0.00
DD-	230	25/nov./2022	015963 FACTURA 1572 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00		0.00
DD-	231	25/nov./2022	015965 FACTURA 1573 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00		0.00
DD-	275	26/nov./2022	015989 FACTURA 8362 1 CABLES DE BUJÍA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		995.00		0.00
DD-	270	28/nov./2022	015985 FACTURA A-11999 1 SELLADOR PARA FUGAS DE RADIADOR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		32.24		0.00
DD-	304	28/nov./2022	015999 FACT 7286 0.50 MT MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 12G-12FIX, 1 CONEXIÓN HIDRAULICA 12G 12 MP, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.		765.00		0.00
DD-	313	29/nov./2022	016035 FACTURA A 24604 1 CÁMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,000.00		0.00
DD-	386	30/nov./2022	016170 FACT 1874 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA(BOCONA), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 BALERO PILOTO, 1 SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE		10,938.80		0.00
DD-	36	05/dic./2022	016290 FACTURA A 24638 1 LLANTA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,300.00		0.00
DD-	35	06/dic./2022	016291 FACTURA 7316 1 MT VARILLA ROSCADA 5/8, 4 TUERCA HEX DE 5/8, PARA NIVELADORA DE BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		199.00		0.00
DD-	55	06/dic./2022	016368 FACTURA SERIECRE 11244 7 METROS DE MANGUERA DE 1", PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		259.00		0.00
DD-	105	07/dic./2022	016445 FACTURA A 24648 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA. ANGOSTURA.		6,200.00		0.00
DD-	57	07/dic./2022	016367 FACT A 24647 1 LLANTA R22.5 DELANTERA, 2 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		6,500.00		0.00
DD-	59	07/dic./2022	016364 FACT 1726 1 BENDIX, 2 TORNILLOS PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		735.99		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	173	12/dic./2022	016519 FACTURA 7333 0.50 MT MANGUERA P/COMBUSTIBLE, 1 CONEXIÓN HCA MACHO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		195.00		0.00
DD-	322	12/dic./2022	016702 FACTURA A-12103 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 20 LT, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		447.98		0.00
DD-	304	12/dic./2022	016685 FACTURA 7330 2 TORNILLO HEX G-5 10X110 MM, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GOKC34F5XF030338.		70.00		0.00
DD-	305	12/dic./2022	016686 FACTURA 7332 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRAULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,500.00		0.00
DD-	182	14/dic./2022	016518 FACTURA A-24678 1 CORBATA R20. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		400.00		0.00
DD-	108	15/dic./2022	016455 FACTURA 1204 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,364.00		0.00
DD-	111	15/dic./2022	016502 FACTURA 49826 1 DADO IMP. LARGO 3/4 X1 1/16, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		591.60		0.00
DD-	303	15/dic./2022	016684 FACTURA 7358 8 TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 (TUERCAS PARA BIRLO ROSCA FINA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		160.00		0.00
DD-	295	15/dic./2022	016680 FACTURA 49828 80 CENTÍMETROS MANGUERA A. PRESIÓN 5/8, 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		2,277.27		0.00
DD-	296	15/dic./2022	016678 FACTURA 49825 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		968.60		0.00
DD-	297	15/dic./2022	016677 FACTURA 49829 1 GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		224.59		0.00
DD-	298	15/dic./2022	016682 FACTURA 49827 1 FILTRO ACEITE SPIN, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		429.20		0.00
DD-	299	15/dic./2022	016425 FACTURA 49830 1 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		504.60		0.00
DD-	300	15/dic./2022	016355 FACTURA 49824 1 SOPORTE CARDAN, 1 CRUCETA CARDAN MIXTA, PARA FLECHA DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,357.20		0.00
DD-	294	16/dic./2022	016681 FACT 49850 1 BRAZO TIRANTE NAVISTAR, DE LA DIRECCIÓN LADO IZQUIERDO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,060.00		0.00
DD-	319	19/dic./2022	016694 FACT ANF9654 1 MOTOR P/ PLUMA DE EXTENSIÓN GX390T2-QX 13HP 1" CUÑERO HONDA, 1 ACEITE 10W30 HONDA, P/ GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		14,238.00		0.00
DD-	318	20/dic./2022	016695 FACT A 24749 2 LLANTAS DELANTERAS 295/75 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,800.00		0.00
DD-	324	20/dic./2022	016672 FACT 8478 1 INYECTORA DE GRASA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A RECOLECTORES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		450.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	282	21/dic./2022	016356 FACT 447 1 REP DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (FLECHA NUEVA ORIGINAL, TRABAJOS TORNO, M DE O), 1 CORREGIR FUGAS DE BOMBA DE INYECCIÓN Y MOTOR, 1 CAMBIAR MANGUERA Y SOLDAR TUBOS DEL ENFRIADOR DEL MOTOR		23,200.00	0.00	
DD-	333	23/dic./2022	016719 FACT 1614 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DD-	335	23/dic./2022	016722 FACT 1608 2 REPARACIONES DE LLANTAS, 1 PARCHE RADIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		603.20	0.00	
DD-	348	23/dic./2022	016727 FACT 1609 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969,		788.80	0.00	
DD-	332	27/dic./2022	016718 FACT 1615 1 REPARACIÓN DE LLANTA A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00	
DD-	380	27/dic./2022	016773 ACT 1620 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA PRIMAVERA, 2 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO ALHUEY, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		1,856.00	0.00	
DD-	382	27/dic./2022	016771 FACTURA 1621 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		232.00	0.00	
DD-	386	27/dic./2022	016779 FACTURA 1619 2 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO COSTA AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO A ANGOSTURA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,972.00	0.00	
DD-	369	28/dic./2022	016764 FACTURA 1625 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564, A DOMICILIO BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO.		406.00	0.00	
DD-	370	28/dic./2022	016765 FACTURA 1626 1 REPARACIÓN DE LLANTA A RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL).		696.00	0.00	
DD-	374	28/dic./2022	016768 FACTURA 1623 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), 1 RADIAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00	0.00	
DD-	376	28/dic./2022	016769 FACT 1622 2 REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		464.00	0.00	
DD-	422	29/dic./2022	016820 FACTURA 1628 3 LLANTAS USADAS, 1 PIBOTE, 2 MONTADAS, 4 REP DE LLANTAS, PARA REMOLQUE.		4,141.20	0.00	
DD-	453	30/dic./2022	016855 FACTURA A 24883 2 LLANTAS TRASERAS 11 R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980		11,800.00	0.00	
5135 3	355001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
5135 3	355001	000009	FORTAMUN	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
5135 3	355001	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
DD-	315	18/ene./2022	010479 FACT 6910 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, COLOR VERDE, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIRCCIÓN S.P. Y TTO. MPAL.		1,030.00	0.00	
DD-	318	20/ene./2022	010648 FACT 6917 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-795A-1, CHEVROLET LINEA SILVERADO MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL DIR DE S.P. Y TTO. MPAL. POR CONTAR C/30,000 KM - DIR S.P. Y TTO MPAL		1,350.00	0.00	
DD-	307	20/ene./2022	010518 FACT 1274 REPARACIÓN DE LLANTA A MÓVIL SA-713A-1 MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO, MODELO 2020 SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE S.P. Y TT. MPAL.		116.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	116	20/ene./2022	010517 FACT 1270 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1 MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 - DIRECCIÓN DE S.P. Y TTO. MPAL.		81.20		0.00
DD-	128	24/ene./2022	010544 FACT 5C97C SERVICIO DE ESCANEADO Y REVISIÓN DE MÓVIL 3761 DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X 4, MOD 2017 COLOR VERDE, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIR GRAL DE S.P. Y TTO. MPAL.		348.00		0.00
DD-	130	24/ene./2022	010546 FACT 6932 CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MOD 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADO A TRÁNSITO MUNICIPAL - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		615.00		0.00
DD-	131	24/ene./2022	010547 FACT 6930 CAMBIO DE ACEITE P/MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 - DIR S.P. Y TTO. MPAL		2,095.00		0.00
DD-	132	24/ene./2022	010548 FACT 6931 CAMBIO DE ACEITE MÓVIL SA-713A-1 MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA LSTA, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 POR CONTAR CON 7630 KM - DIR S.P. Y TTO. MPAL		2,095.00		0.00
DD-	135	24/ene./2022	010550 FACT 6928 CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 POR CONTAR CON 5224 KM COMISIONADA A SIND. COL AGRIC INDEP - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		850.00		0.00
DD-	327	24/ene./2022	010549 FACT 6929 CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 POR CONTAR CON 5112 KM, ASIGNADA A SINDICATURA GVO DIAZ ORDAZ - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		850.00		0.00
DD-	296	28/ene./2022	010764 FACT 183 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		208.80		0.00
DD-	286	31/ene./2022	010751 FACT 6963 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS P/MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DÍAS ORDAZ - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		2,200.00		0.00
DD-	288	31/ene./2022	010753 FACT 6964 RÓTULAS SUPERIORES E INFERIORES PARA MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 1017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		1,740.00		0.00
DD-	8	01/feb./2022	010776 FACT A- 21655 DOS LLANTAS RODADO 265/70 R 17 PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIR S.P. Y TTO MPAL		7,900.00		0.00
DD-	9	01/feb./2022	010777 FACT A- 21654 DOS LLANTAS RODADO 265/70 R 17 PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 - DIR S.P. Y TTO MPAL		7,900.00		0.00
DD-	116	03/feb./2022	010933 FACT 6980 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, POR CONTAR CON 212346 KM COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL		870.00		0.00
DD-	117	03/feb./2022	010934 FACT 6982 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2215 MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, POR CONTAR CON 161,944 KMS, COMISIONADA A SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA		870.00		0.00
DD-	93	03/feb./2022	010889 FACT 6981 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE P/MÓVIL 2214, MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 POR CONTAR CON 154,133 KMS - DIR DE SP Y TTO MPAL		870.00		0.00
DD-	94	03/feb./2022	010890 FACT 6983 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850 POR CONTAR CON 157,706 KMS - DIR DE SP Y TTO MPAL		1,020.00		0.00
DD-	90	03/feb./2022	010832 FACT A-21657 DOS LLANTAS 255/70 R17 PARA MÓVIL SA-712A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE SP Y TTO MPAL		7,900.00		0.00
DD-	91	03/feb./2022	010830 FACT A-21658 DOS LLANTAS 265/70 R17 PARA MÓVIL SA-796A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE SP Y TTO MPAL		7,900.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	147	03/feb./2022	010966 FACT 6984 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3763 MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853 DEBIDO A QUE CUENTA CON 112,250 KM, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		1,020.00	0.00	
DD-	85	09/feb./2022	010882 FACT 7008 UNA BOMBA DE GASOLINA P/ MÓVIL 3761 MARCA DODGE RAM 2500 LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 COMISIONADA A SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - DIR SP Y TTO MPAL		3,300.00	0.00	
DD-	88	09/feb./2022	010883 FACT 7007 DOS AMORTIGUADORES TRAS Y DEL, BALATAS TRAS Y DEL PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DOT DE SP Y TTO MPAL		5,040.00	0.00	
DD-	140	10/feb./2022	010955 FACT 7015 UN CILINDRO PARA SAPO DELANTERO PARA MÓVIL 3761 MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		310.00	0.00	
DD-	77	10/feb./2022	010827 FACT A-21672 DOS LLANTAS 235/75 R15 PARA MÓVIL 2216 MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 COMISIONADA A SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEP - DIR DE SP Y TTO MPAL		5,600.00	0.00	
DD-	89	12/feb./2022	010885 FACT 7026 AMORTIGUADORES Y RÓTULAS PARA MÓVIL 2215 MARCA NISSAN, FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA - DIR DE SP Y TTO MPAL		6,140.00	0.00	
DD-	111	15/feb./2022	010926 FACT 1069 INSTALACIÓN DE 03 MUELLES PARA MÓVIL 2216 MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		5,568.00	0.00	
DD-	141	15/feb./2022	010956 FACT 7036 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 POR CONTAR CON 18,000 KMS, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		1,420.00	0.00	
DD-	115	16/feb./2022	010932 FACT 7042 01 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD-	152	18/feb./2022	010969 FACT 7050 01 BALATAS CARTEK PRO, 01 BALATAS DEL PARA DODGE RAM 2500, MOD 2017, MÓVIL 3764, SERIE 3C6SRBDT4HG609850 COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO		1,240.00	0.00	
DD-	138	19/feb./2022	010954 FACT A - 21733 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, ALINEACIÓN, BALANCEO Y DOS DESPONCHES P/MÓVIL 3763 MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDTXHF609853 DE COL AGRC MÉXICO		6,200.00	0.00	
DD-	142	21/feb./2022	010957 FACT 7062 01 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		1,380.00	0.00	
DD-	169	23/feb./2022	010997 FACT A-21771 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300		500.00	0.00	
DD-	167	24/feb./2022	010991 FACT 7070 BANDA PRINCIPAL DEL MOTOR PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.		390.00	0.00	
DD-	286	25/feb./2022	011121 FACT 1569 SERVICIO DE REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		554.99	0.00	
DD-	284	28/feb./2022	011119 FACT 1570 SERVICIO AL MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		586.00	0.00	
DD-	24	01/mar./2022	011177 FACT 7095 UN PAR DE BALEROS MASA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		5,360.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	49	03/mar./2022	011203 FACT 1318 DESPONCHE PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		406.00		0.00
DD-	50	03/mar./2022	011202 FACT EFBC8 1 DESPONCHE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		116.00		0.00
DD-	51	03/mar./2022	011204 FACT 1321 DESPONCHES PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		440.80		0.00
DD-	52	03/mar./2022	011205 FACT 1324 DESPONCHE PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		116.00		0.00
DD-	121	09/mar./2022	011293 FACT C2139 TORNEADO DE DISCOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300		928.00		0.00
DD-	113	14/mar./2022	011281 FACT 7144 1 POLEA LOCA, 1 BANDA DEL ALTERNADOR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		530.00		0.00
DD-	110	14/mar./2022	011276 FACT 21908 2 LLANTAS (NEUMATICO) CON RODADO LT265/70 R17, 1 ROTACIÓN Y 1 ALINEACIÓN PARA CAMIONTA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372		7,900.00		0.00
DD-	238	22/mar./2022	011428 FACT C44F5 REPARACIÓN DE MUELLES PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		4,118.00		0.00
DD-	243	23/mar./2022	011439 FACT 572 1 AMORTIGUADOR TRASERO PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208 COMISIONADA A ALCALDÍA CETRAL		1,350.24		0.00
DD-	259	23/mar./2022	011458 FACT A-21977 2 LLANTAS RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		7,800.00		0.00
DD-	260	23/mar./2022	011460 FACT 7180 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL MARCA GMC, LINEA YUKÓN, MODELO 1999, PLACAS DE CIRCULACIÓN VNV-245-B, SERIE 1FMDU34X8RUA6333 COMISIONADA EN LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,200.00		0.00
DD-	261	23/mar./2022	011464 FACT 574 ADQUISICIÓN DE LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R 17 M/C, CAMBIO DE ACEITE Y BUJÍAS, Y BATERÍA PARA MOTOCICLETA NUMERO 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMI		7,308.00		0.00
DD-	265	23/mar./2022	011459 FACT 575 UNA LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R17 M/C, UNA BATERÍA, CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS P/MOTOCICLETA NUMERO 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA A TRÁNSITO MU		7,308.00		0.00
DD-	263	23/mar./2022	011463 FACT 573 ADQUISICIÓN DE LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R 17 M/C, CAMBIO DE ACEITE Y BUJÍAS, Y BATERÍA PARA MOTOCICLETA NUMERO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JS1C733BXH2102066, COMI		7,308.00		0.00
DD-	5	01/abr./2022	011680 FACT 1349 SERVICIO DE 1 (UNO) DESPONCHE PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500. LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		116.00		0.00
DD-	34	04/abr./2022	011747 FACT 7233 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		750.00		0.00
DD-	37	04/abr./2022	011750 FACT A-22119 8 BUJES, 1 ALINEACIÓN 1 INSTALACIÓN PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN SINDICATURA AGRÍCOLA MÉXICO.		6,700.00		0.00
DD-	42	05/abr./2022	011758 FACT D3122 1 SERVICIO DE ESCANEADO PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		174.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	30	05/abr./2022	011744 FACT 7237 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO LSTA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,200.00		0.00
DD-	33	07/abr./2022	011746 FACT 7246 2 JUEGOS DE HERRAJES DELANTEROS, 2 DISCOS DELANTEROS, 2 BOMBILLAS FOCOS DELANTEROS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERO, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372		4,250.00		0.00
DD-	58	09/abr./2022	011775 FACT 7260 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL		1,510.00		0.00
DD-	60	09/abr./2022	011774 FACT 7259 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,510.00		0.00
DD-	61	09/abr./2022	011773 FACT 7258 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,100.00		0.00
DD-	47	09/abr./2022	011768 FACT 7257 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS		1,100.00		0.00
DD-	50	09/abr./2022	011778 FACT 7262 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		980.00		0.00
DD-	52	09/abr./2022	011780 FACT 7265 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		660.00		0.00
DD-	53	09/abr./2022	011777 FACT 7263 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORZAZ (CAMPO PLATA)		980.00		0.00
DD-	54	09/abr./2022	011776 FACT 7261 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,510.00		0.00
DD-	121	12/abr./2022	011872 FACT 7277 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, AUSTERA, DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		980.00		0.00
DD-	122	12/abr./2022	011871 FACT 7278 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		1,100.00		0.00
DD-	123	12/abr./2022	011873 FACT 7279 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO		1,100.00		0.00
DD-	124	12/abr./2022	011870 FACT 7276 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA COSTA AZÚL		980.00		0.00
DD-	136	12/abr./2022	011893 FACT 582 UN CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		208.80		0.00
DD-	216	25/abr./2022	011952 FACT 7315 UN PAR DE BUJES DE CAMA INFERIORES, MARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		660.00		0.00
DD-	371	28/abr./2022	012185 FACT 548F5 4 CAMBIOS DE LLANTAS Y 4 SERVICIOS DE DESMONTE PARA UNIDAD MARCA FORD, LÍNEA MUSTANG, SERIE 1ZVFT80N365191756, ASIGNADO A ALCALDÍA CENTRAL		580.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	77	04/may./2022	012293 FACT 7361 UN ACUMULADOR PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		2,880.00	0.00
DD-	78	04/may./2022	012294 FACT 1601 REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, AUSTERA, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		785.80	0.00
DD-	296	05/may./2022	012300 FACT 7364 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		3,450.00	0.00
DD-	65	07/may./2022	012276 FACT A - 22391 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		500.00	0.00
DD-	95	12/may./2022	012320 FACTURA 1605 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		614.00	0.00
DD-	183	14/may./2022	012409 FACTURA 1607 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TORRETAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA COSTA AZÚL.		520.38	0.00
DD-	184	14/may./2022	012410 FACT 63FEA 1 SERVICIO DE ESCANEO PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		290.00	0.00
DD-	215	19/may./2022	012446 FACTURA 1387 UN DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		116.00	0.00
DD-	216	19/may./2022	012447 FACTURA 1386 DOS REPARACIONES DE LLANTAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00
DD-	227	21/may./2022	012457 FACTURA 7434 UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		220.00	0.00
DD-	228	21/may./2022	012458 FACTURA 7435 1 PAR DE PARABRISAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		340.00	0.00
DD-	232	23/may./2022	012461 FACTURA 7443 1 BANDA DEL ALTERNADOR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		190.00	0.00
DD-	290	25/may./2022	012550 FACTURA 594 REPARACIÓN DE MOTOR PARA MOTOCICLETA NUM M2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD202079R620210, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,914.00	0.00
DD-	291	25/may./2022	012551 FACTURA 595 1 LLANTA DELANTERA, RODADO 90/90, R 19, PARA MOTOCICLETA NUMERO M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20089R620023 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,322.40	0.00
DD-	292	26/may./2022	012552 FACTURA A-22548 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R 17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN LA REFORMA.		5,800.00	0.00
DD-	293	26/may./2022	012553 FACTURA A-22542 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17 PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	294	26/may./2022	012557 FACTURA A-22543 2 LLANTAS (NEUMÁTICAS) CON NUMERACIÓN 255/70 R17, PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A T RANSITO MUNICI	5,800.00	0.00
DD-	295	26/may./2022	012554 FACTURA 22544 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 255/70 R 17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	5,800.00	0.00
DD-	297	26/may./2022	012558 FACTURA 22547 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	5,800.00	0.00
DD-	298	26/may./2022	012559 FACTURA 22546 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL	5,800.00	0.00
DD-	325	26/may./2022	012560 FACTURA 22545 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHF609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	5,800.00	0.00
DD-	38	02/jun./2022	012786 FACT 7491UN CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN: ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,	1,645.00	0.00
DD-	13	03/jun./2022	012788 FACTURA 7496 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).	3,290.00	0.00
DD-	5	10/jun./2022	012765 FACTURA 1410 UN DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	116.00	0.00
DD-	22	13/jun./2022	012796 FACTURA 7540 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 ABANICO FAN CLUTCH PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CE	2,140.00	0.00
DD-	181	15/jun./2022	012981 FACTURA A-10698, CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL	992.64	0.00
DD-	182	15/jun./2022	012980 FACTURA A-10705, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL	1,108.28	0.00
DD-	183	15/jun./2022	012979 FACTURA A-10697, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	992.64	0.00
DD-	185	15/jun./2022	012974 FACTURA A-10708, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITA)	1,108.28	0.00
DD-	186	15/jun./2022	012978 FACTA-10704, CAMBIO DE ACEITE POR 7,338 KMS PARA MOVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CAB LS TA 4X4, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN S.P. Y TTO. MPAL	1,420.31	0.00
DD-	187	15/jun./2022	012971 FACTURA A-10702, CAMBIO DE ACEITE POR 8,088 KMS PARA MOVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE S.P. Y TTO. MPAL.	1,420.31	0.00
DD-	188	15/jun./2022	012973 FACTURA A-10701, CAMBIO DE ACEITE POR 3,435 KMS PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN LA ALCADIA CENTRAL	1,420.31	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	189	15/jun./2022	012977 FACT A-10699,CAMBIO DE ACEITE POR 5,660 KMS PARA MOVIL 2216, MARCA NISSAN,LINEA FRONTIER,MODELO 2017,SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		992.64	0.00	
DD-	190	15/jun./2022	012972 FACTURA A-10703, CAMBIO DE ACEITE POR 4,700 KMS PARA MOVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ALCADIA CENTRAL		1,420.31	0.00	
DD-	191	15/jun./2022	012970 FACTURA A-10700, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA AL AREA DE S.P. Y TTO. MPAL. (NO FUNCIONA EL ODOMETRO)		641.47	0.00	
DD-	192	15/jun./2022	012976 FACT A-10706,CAMBIO DE ACEITE POR 3,159 KMS PARA MOVIL 3761,MARCA DODGE RAM 1500,LINEA SLT CREW CAB 4X4,MODELO 2017,SERIE 3C6SRBDT6HG609851,COMISIONADA EN LA SIND. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA)		1,108.28	0.00	
DD-	193	15/jun./2022	012975 FACTURA A-10707, CAMBIO DE ACEITE POR 4,763 KMS PARA MOVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA		1,108.28	0.00	
DD-	298	16/jun./2022	013090 FACTURA 1496 ANFORA NUEVA PARA RADIADOR PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA		1,044.00	0.00	
DD-	177	20/jun./2022	013007 FACTURA 604. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR (ACEITE, BUJIAS, BIEL, PISTON SELLOS) PARA MOTOPATRULLA M3, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299R620208, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL		3,375.60	0.00	
DD-	212	21/jun./2022	013059 FACTURA A - 10747 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		599.56	0.00	
DD-	241	23/jun./2022	013094 FACTURA 1627 UN PORTA CARBON, UN SELENOIDE PARA REPARACIÓN DE MOTOR ARRANQUE DE MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,123.99	0.00	
DD-	417	28/jun./2022	013335 FACT SERIECRE 100002 1 RESANADOR ULTRA LIGERO 1 LT, 1 RESANADOR PELO DE TIGRE 1 LT, 3 LIJA, PARA REPARACIÓN DE MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIO		574.50	0.00	
DD-	20	05/jul./2022	013387 FACTURA A-10892 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,037.86	0.00	
DD-	19	06/jul./2022	013386 FACTURA A0071 ESCANE0 A MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		290.00	0.00	
DD-	43	12/jul./2022	013425 FACTURA 1438 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		116.00	0.00	
DD-	227	27/jul./2022	013627 FACTURA A-11052 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		294.00	0.00	
DD-	4	02/ago./2022	013876 FACTURA 1652 1 SELENOIDE, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFO		730.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	15	02/ago./2022	013875 FACTURA S 14415 VIDRIO DELANTERO PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		1,600.01	0.00	
DD-	21	02/ago./2022	013919 FACTURA 7756 1 BANDA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		470.00	0.00	
DD-	23	06/ago./2022	013921 FACTURA A-11144 1 JUEGO BALATA TRASERA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO		1,828.87	0.00	
DD-	143	12/ago./2022	014047 FACTURA 1659 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		440.80	0.00	
DD-	148	12/ago./2022	014052 FACT 1660 REP DE CORTO CIRCUITO EN TORRETA, ELEVADOR DELANTERO IZQUIERDO Y REVISIÓN DE SIST ELÉCT DEL SIST DE AIRE ACOND, P/ MÓVIL 2216, NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017. SERIE 3N6AD33A2HK863091		672.80	0.00	
DD-	139	16/ago./2022	014041 FACTURA 1662 REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO DE LUCES DEL SISTEMA DE TORRETA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFO		464.00	0.00	
DD-	146	17/ago./2022	014051 FACTURA 7836 1 BOMBA DE AGUA, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO		3,800.00	0.00	
DD-	214	18/ago./2022	014057 FACTURA 7845 1 LIMPIAPARABRISAS, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150 MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372		170.00	0.00	
DD-	169	19/ago./2022	014078 FACTURA 7850 1 RADIADOR TSURU, 1 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN DIR GRAL DE TTO MPAL.		2,360.00	0.00	
DD-	167	19/ago./2022	014075 FACTURA A-11187 ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		2,577.25	0.00	
DD-	280	22/ago./2022	014214 FF 0AC51 PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE CREMAYERA DE MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		1,740.00	0.00	
DD-	281	22/ago./2022	014213 FF 6CB75 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA D FRENADOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR DE SP Y TTO MPAL		290.00	0.00	
DD-	218	23/ago./2022	014152 FACTURA A 23529 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		500.00	0.00	
DD-	235	24/ago./2022	014173 FACTURA A-11236 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00	
DD-	287	24/ago./2022	014174 FACT A- 23537 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R17, 1 ALINEACIÓN, P/ MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDIC LEOPOLDO SÁNCHEZ C		5,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	396	26/ago./2022	014265 FACTURA A-11271 1 TENSOR DE BANDA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA, SIN.		1,206.62	0.00	
DD-	384	26/ago./2022	014268 FACTURAA A-11270 SERVICIO GENERAL (BUJÍAS, EMPAQUE PARA TAPA DE MOTOR Y UN SILICÓN GRIS), PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGR		1,211.06	0.00	
DD-	12	01/sep./2022	014431 FACTURA A-11364 1 BANDA DEL ALTERNADOR, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		172.00	0.00	
DD-	9	02/sep./2022	014428 FACTURA A- 11371 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,037.86	0.00	
DD-	33	03/sep./2022	014473 FACTURA A - 11372 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.		791.01	0.00	
DD-	21	05/sep./2022	014472 FACTURA A-11376 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL, 1 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372,		848.89	0.00	
DD-	133	06/sep./2022	014513 F FAC2994 SEVICIO DE TORNEADO DE MOTOR (LAVAR MOTOR, RECTIFICAR CILINDROS, INST BUJES DE ÁRBOL, RECTIFICAR CIGUEÑAL, RIMAR BUJES DE BIELA, CÍRCULO DE BIELAS, CHECAR CABEZA A PRECIÓN, RECTIFICAR VÁLVUL		6,113.20	0.00	
DD-	58	09/sep./2022	014526 FF 34F85A REPARACIÓN DE 4 X 4, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		696.00	0.00	
DD-	60	09/sep./2022	014527 FF F8D974 1 SERVICIO DE ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENADOS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		290.00	0.00	
DD-	174	14/sep./2022	014667 FACTURA 7989 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A SINDIATURA LA REFORMA.		340.00	0.00	
DD-	173	15/sep./2022	014666 FACTURA 7991 UN PAR DE VIELETAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, POR CONTAR CON 212346 KM		780.00	0.00	
DD-	195	19/sep./2022	014699 FACT 23719 1 MANO DE OBRA (SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIELETAS), 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TTO MPAL		500.00	0.00	
DD-	176	20/sep./2022	014590 FACTURA 1505 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		232.00	0.00	
DD-	244	21/sep./2022	014746 FACTURA A-11464 8 BUJIA MOTORCRIFT, 1 LIMPIADOR PARA CARBURADOR, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, 7 ACEITE MOTORCRAFT 10W30, 8 CABLE DE BUJÍA GARLO, 1 FILTRO DE GASOLINA, CAMIONETA FORD TINTA F150,		2,874.60	0.00	
DD-	256	22/sep./2022	014783 FACTURA 8024 1 BANDA DE MOTOR, PARA MOVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,680.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	268	22/sep./2022	014792 FACT 8033 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,390.00	0.00	
DD-	269	22/sep./2022	014793 FACT 8034 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/ MÓVIL SA-713A-1, CHEVROLET SILV, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,390.00	0.00	
DD-	271	22/sep./2022	014794 FACT 8035 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/ MÓVIL SA-796A-1, MCA CHEV SILV, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		1,390.00	0.00	
DD-	272	22/sep./2022	014795 FACT 8032 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854		1,100.00	0.00	
DD-	273	22/sep./2022	014796 FACT 8032 SERV DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, MOD 2017		1,100.00	0.00	
DD-	274	22/sep./2022	014797 FACT 8027 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017.		650.00	0.00	
DD-	275	22/sep./2022	014798 FACT 8032 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017.		1,100.00	0.00	
DD-	276	22/sep./2022	014799 FACT 8028 SERV DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MOD 2017.		1,100.00	0.00	
DD-	391	23/sep./2022	014973 FACT A-11490 2 PISTONES PARA CALIPER, 1 LIJA DE AGUA NO. 180, 1 LÍQUIDO P/FRENOS DE 900 ML, 1 PARA DE POLVERAS PARA CALIPER, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017		814.87	0.00	
DD-	259	23/sep./2022	014786 FACTURA A-11491 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00	
DD-	281	26/sep./2022	014804 FACT 8047 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021.		1,390.00	0.00	
DD-	423	26/sep./2022	015008 FACTURA 8046 1 HERRAJE DAKOTA 05-06, RAM 1500, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		360.00	0.00	
DD-	277	26/sep./2022	014800 FACT 8043 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018.		950.00	0.00	
DD-	278	26/sep./2022	014801 FACT 8044 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017.		950.00	0.00	
DD-	279	26/sep./2022	014802 ACT 8045 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, NISSAN FRONTIER, MOD 2017		950.00	0.00	
DD-	427	27/sep./2022	015006 FACTURA 8058 1 POLEA RANURADA (BALERO DE POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,450.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	392	28/sep./2022	014972 FACTURA A-11563 1 BANDA SERPENTINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773	171.33	0.00
DD-	280	28/sep./2022	014803 FACT 8060 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017.	950.00	0.00
DD-	37	01/oct./2022	015090 FACTURA 8081 1 POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	1,450.00	0.00
DD-	61	01/oct./2022	015132 FACTURA RSC 1582 ANFORA NUEVA PARA RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.	928.00	0.00
DD-	44	03/oct./2022	015099 FF 292ED9 TORNEADO DE ROTOR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	464.00	0.00
DD-	35	04/oct./2022	015088 FACTURA 8090 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA.	690.00	0.00
DD-	169	06/oct./2022	015277 FACTURA 640 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (MANUBRIO, TELESCOPIO, BALEROS TELESCOPIO, ENDEREZAR BARRAS DELANTERAS) A MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 2009, SERIE 9C2JD20299R620208.	2,018.40	0.00
DD-	59	07/oct./2022	015123 FACTURA 8107 6 BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	1,020.00	0.00
DD-	51	07/oct./2022	015107 FACTURA 8114 CABLES PARA BUJÍAS MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	980.00	0.00
DD-	48	10/oct./2022	015105 FACTURA A 23939 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).	500.00	0.00
DD-	58	10/oct./2022	015106 FACTURA A 23940 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	500.00	0.00
DD-	82	11/oct./2022	015169 FACTURA 8125 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SIND LA REFORMA	990.00	0.00
DD-	72	13/oct./2022	015141 FACTURA S 14635 1 CRISTAL PARABRISAS, MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	4,200.00	0.00
DD-	188	14/oct./2022	015298 FACTURA 1521 2 REPARACIONES DE LLANTA S/ NOTA 0796, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	232.00	0.00
DD-	189	14/oct./2022	015299 FACT 1520 1 REPARACIÓN DE LLANTA S/ NOTA 0794, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).	116.00	0.00
DD-	223	22/oct./2022	015360 FACTURA 1535 1 DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	116.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	224	22/oct./2022	015361 FACTURA 1534 ROTACIÓN DE 4 LLANTAS PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		174.00	0.00	
DD-	230	22/oct./2022	015359 FACTURA 1536 1 DESPONCHE Y 1 PIVOTE PARA SENSOR, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD-	231	24/oct./2022	015369 FACTURA 8189 1 ACUMULADOR, PARA GMC YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		2,950.00	0.00	
DD-	390	27/oct./2022	015584 FACTURA A 24140 4 (CUATRO) LLANTAS (NEUMÁTICOS), NUMERACIÓN 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		6,400.00	0.00	
DD-	48	01/nov./2022	015731 FACTURA A-11853 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y UN PAR DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		13,122.00	0.00	
DD-	41	03/nov./2022	015712 FACTURA 649 1 LLANTA (NEUMÁTICO) DELANTERA RODADO 110/80, R 19 M/C, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067. COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,990.40	0.00	
DD-	7	03/nov./2022	015672 FACT 1700 2 FOCOS 7443, 2 FOCOS 921, 1 SOQUET P/FOCO DE PELLISCO, 2 FOCOS 158, REP DE LUCES Y DIRECCIONALES P/ MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		253.97	0.00	
DD-	8	03/nov./2022	015674 FACTURA 1698 REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CRISTALES PARA MÓVIL GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		406.00	0.00	
DD-	6	04/nov./2022	015671 FACT 1705 2 SWITCHS CON CABLES, 1 BATERÍA LTH, 1 JUEGO DE BUJES, 1 PORTA CARBÓN, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, LUCES, TORRETA E INSTALACIÓN DE PILA A MÓVIL 2214, NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017		3,546.97	0.00	
DD-	53	04/nov./2022	015735 FACTURA A 24222 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		900.00	0.00	
DD-	206	15/nov./2022	015927 FACTURA A 24321 INSTALACIÓN DE (4) AMORTIGUADORES, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		900.00	0.00	
DD-	207	15/nov./2022	015928 FACTURA A 24314 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		200.00	0.00	
DD-	208	15/nov./2022	015929 FACTURA A 24317 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		6,000.00	0.00	
DD-	133	15/nov./2022	015835 FACTURA A-11905 1 PAR DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		13,122.00	0.00	
DD-	190	17/nov./2022	015887 FACTURA 8312 UNA BANDA PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,680.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	186	18/nov./2022	015880 FF F36405 UN SERVICIO DE TORNEADO DE ROTOR DELANTERO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA.		464.00	0.00	
DD-	258	24/nov./2022	015958 FACT 1561 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 1 DESPONCHE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		348.00	0.00	
DD-	311	24/nov./2022	016028 FACTURA A-24539 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		7,000.00	0.00	
DD-	266	24/nov./2022	015978 FACTURA 1565 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD-	267	24/nov./2022	015979 FACTURA 1564 1 DESPONCHE PARA PATRULLA SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		116.00	0.00	
DD-	268	24/nov./2022	015980 FACTURA 1563 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA PATRULLA SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		116.00	0.00	
DD-	273	28/nov./2022	016005 FACTURA N 008 1 TORNEADO DE UN PAR DE RETORES DE FRENO A PATRULLA SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		928.00	0.00	
DD-	307	29/nov./2022	016023 FACTURA 8373 1 JUEGO DE BALATAS (DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TTO MPAL EN ALCALDIA CENTRAL.		760.00	0.00	
DD-	308	29/nov./2022	016024 FACT 8374 1 FOCO XEN H4, PARA LUCES PRICIPALES PARA UNIDAD FRONTAL, DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGR INDEPENDENCIA (CHINITOS)		240.00	0.00	
DD-	380	30/nov./2022	016151 FACTURA N 011 TORNEADO DE ROTORES, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		928.00	0.00	
DD-	69	01/dic./2022	016388 FACTURA A- 12055 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		12,866.00	0.00	
DD-	14	01/dic./2022	016258 FF 600444 AFINACIÓN MENOR PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD-	68	02/dic./2022	016386 FACTURA 8398 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD-	18	02/dic./2022	016274 FACTURA 8397 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		2,980.00	0.00	
DD-	74	03/dic./2022	016399 FACTURA A 24636 MANO DE OBRA/INSTALACIÓN DE 4 AMORTIGUADORES Y ALINEACIÓN A MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		1,000.00	0.00	
DD-	25	05/dic./2022	016300 FACT 8410 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 LT DE ACEITE 5 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER.		1,050.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	28	05/dic./2022	016288 FACT 8408 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 2 LT DE ACEITE PEAK 10 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.	1,200.00	0.00
DD-	29	05/dic./2022	016289 FACTURA 8414 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE PEAK 20 W50, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1	730.00	0.00
DD-	22	05/dic./2022	016282 FACT 8413 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.	1,520.00	0.00
DD-	316	05/dic./2022	016287 FACT 8409 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500. MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.	330.00	0.00
DD-	314	06/dic./2022	016280 FACT 8423 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.	305.00	0.00
DD-	23	06/dic./2022	016283 FACT 8418 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.	1,520.00	0.00
DD-	24	06/dic./2022	016284 FACT 8419 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER	1,520.00	0.00
DD-	26	06/dic./2022	016286 FACTURA 8420 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 2 LT DE ACEITE PEAK 10 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500.	1,200.00	0.00
DD-	39	06/dic./2022	016243 FACT 8424 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI	1,050.00	0.00
DD-	67	06/dic./2022	016383 FACT RSC1620 1 RADIADOR NUEVO, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	9,280.00	0.00
DD-	315	07/dic./2022	016277 FACT 8433 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.	400.00	0.00
DD-	313	07/dic./2022	016278 FACT 8427 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.	305.00	0.00
DD-	231	12/dic./2022	016544 FACTURA 655 INSTALACIÓN A MOTOCICLETA DE TRABAJO M-1, DE MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	290.00	0.00
DD-	234	12/dic./2022	016604 FACTURA 656 INSTALACIÓN (ACEITE Y BUJÍA) A MOTOCICLETA DE TRABAJO M-3, MARCA HONDA BROSS 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	290.00	0.00
DD-	261	13/dic./2022	016625 FF 869632 1 ESCANEO, PARA EL SISTEMA DE DIRECCIÓN (CREMALLERA ELECTRÓNICA) PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL	290.00	0.00
DD-	262	13/dic./2022	016626 FF 9BB749 INSTALACIÓN DE CALIPER (SAPO) DEL LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.	232.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	325	13/dic./2022	016605 FF B90C4C INSTALACIÓN DE SENSOR ABS DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD-	66	14/dic./2022	016384 FACTURA 8399 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		880.00	0.00	
DD-	263	17/dic./2022	016629 FACTURA 8473 1 LITRO TAYRON ATF PARA POWER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		110.00	0.00	
DD-	258	20/dic./2022	016608 FACTURA 8481 1 ACUMULADOR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
5135 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
DD-	302	08/sep./2022	014837 F 19742 PROG 13 RADIOS DIG: MCA MOT Y/O KENWOOD MOD TK3000, SERIE C0814620, C0814621, C0814559, C0814568, C0814565, C0814563, C0814623, C0814561, C0814567, C0814619, C0814644, C0814564, MOD TK3312		2,600.00	0.00	
5135 3 357003			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	0.00	12,741.25	0.00	12,741.25
5135 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
5135 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
5135 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
DD-	298	24/mar./2022	011465 FACT SERIECRE 9290 REPARACIÓN Y AFILADO DE MOTOSIERRA MARCA PRETUL DE PARQUES Y JARDINES		318.00	0.00	
DD-	128	08/abr./2022	011756 FACT SERIECRE 9403 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA MARCA STHIL DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		338.00	0.00	
DD-	162	18/abr./2022	011770 FACT SERIECRE 9438 1 CADENA PARA MOTOSIERRA PRETUL DE PARQUES Y JARDINES		358.80	0.00	
DD-	206	27/abr./2022	011978 FACT SERIECRE 9513 CAMBIO DE CABEZAL DE GUIRO MARCA HONDA - HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		280.00	0.00	
DD-	213	27/abr./2022	011973 FACT SERIECRE 9517 4 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR (AZÚL), PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		730.00	0.00	
DD-	88	04/may./2022	012306 FACT SERIECRE 9578 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		900.00	0.00	
DD-	105	04/may./2022	012310 FACT SERIECRE 9576 REPARACIÓN DE UNA SOPLADORA/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA MUNICIPAL		200.00	0.00	
DD-	201	17/may./2022	012426 FACT SERIECRE 9678 SERVICIO GENERAL Y AFILADO DE CADENA PARA MOTOSIERRA PRETUL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		265.45	0.00	
DD-	395	19/may./2022	012517 FACTURA SERIECRE 9706 1 BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		299.00	0.00	
DD-	362	25/may./2022	012495 FACTURA SERIECRE 9747 1 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA STIHL, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		160.00	0.00	
DD-	151	17/jun./2022	012998 FACTURA ANF6345, 1 ROLLO DE CADENA 3/8 MICRO PARA MOTOSIERRA STIHL QUE SE EMPLEA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		330.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	204	17/jun./2022	012995	FACTURA SERIECRE 9918, REPARACION DE MAQUINA SOPLADORA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA. DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		362.00	0.00	
DD-	281	23/jun./2022	013091	FACTURA 7582 4 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTOSIERRA STIHL Y TRUPER PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		220.00	0.00	
DD-	332	01/jul./2022	013621	FACT SERIECRE 10026, REPARACION DE MOTOSIERRA. HERRRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		700.00	0.00	
DD-	125	05/jul./2022	013498	FACTURA SERIECRE 10056 REPARACIÓN DE SOPLADORA PARA TRABAJO DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		70.00	0.00	
DD-	331	21/jul./2022	013620	FACT SERIECRE 10154, REPARACION DE MOTOSIERRAS. HERRRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		465.00	0.00	
DD-	168	19/ago./2022	014076	FACTURA SERIECRE 10339 SERVICIO PARA GUIRO TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PERSONAL DE PARQES Y JARDINES.		253.00	0.00	
DD-	375	26/ago./2022	014219	FACT SERIECRE 10375, REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA TRUPPER Y MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES		636.00	0.00	
DD-	19	02/sep./2022	014400	FACTURA SERIECRE 10435 REPARACIÓN DE NAQUINA HERRAMIENTA PARA GUIRO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		950.00	0.00	
DD-	221	19/sep./2022	014691	FACTURA SERIECRE 10598 1 SERVICIO A GUIRO HONDA, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		466.00	0.00	
DD-	432	30/sep./2022	015002	FACT SERIECRE 10683 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA (BOMBA DE AGUA), QUE UTILIZAN PARA TRABAJOS DE LAVADO EN EL RASTRO MUNICIPAL		925.00	0.00	
DD-	182	04/oct./2022	015072	FACTURA SERIECRE 10708 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA DESBROZADORA, Y MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		240.00	0.00	
DD-	228	05/oct./2022	015342	FACTURA SERIECRE 10722 1 HILO PARA DESBROZADORA 2.4 MM X 7 M, 2 ACEITE 2 TIEMPOS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00	0.00	
DD-	155	12/oct./2022	015246	FACTURA SERIECRE 10765 1 SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STHIL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		416.00	0.00	
DD-	241	05/nov./2022	015915	FACTURA SERIECRE 10943 REPARACIÓN DE 1 GUIRO STHIL Y 1 MOTOSIERRA STHIL, PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO DE ANGOSTURA		900.00	0.00	
DD-	422	28/nov./2022	016205	FACTURA SERIECRE 11158 REPARACIÓN DE SOPLADORA, HERRAMIENTA DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		284.00	0.00	
DD-	15	05/dic./2022	016267	FACTURA SERIECRE 11234 REPARACIÓN DE SOPLADORA, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		208.00	0.00	
DD-	162	05/dic./2022	016268	FACTURA SERIECRE 11235 1 REPARACIÓN MOTOSIERRA STHIL DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		315.00	0.00	
DD-	283	14/dic./2022	016576	FACTURA SERIECRE 11309 1 AFILADA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD-	520	15/dic./2022	016954	FACT SERIECRE 11320 1.30 MT CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		500.50	0.00	
DD-	502	20/dic./2022	016673	FACTURA 8480 1 LITRO DE ACEITE TRANSMISIÓN, 1 ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LUBRICACIÓN DE CADENA DE MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		240.00	0.00	
5135 3	357003	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	151.50	0.00	151.50
5135 3	357003	000009	000912	FORTAMUN	0.00	151.50	0.00	151.50
5135 3	357003	000009	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	151.50	0.00	151.50

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	64	02/ago./2022	013916 FACTURA SERIECRE 10229 0.50 MTS MANGURA SUCCIÓN 2" CONEXIÓN PARA ENSAMBLE DE TUBO AL MOTOR FUMIGADOR, 1 CINTA DUCTO 30M, PARA ENCINTAR MANGUERA DEL MOTOR.		151.50	0.00	
5135 3 357004			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
DD-	376	01/ago./2022	014210 FACT D 2874 1 SERV MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA C/ ENLACE SATELITAL		1,276.00	0.00	
DD-	374	12/ago./2022	014211 FACT D 2927 1 KIT HASTAS 220MTS CABLADO UTP CAT6, 1 FTE ALIMENT 12V CD REG 8 SAL, 70 MTS TUB DE 1/2 COPLAS, HJES Y REG. FS P/EXT. M. O. E INST DE SIST DE CIRCUITO CERRADO (CCTV)		13,166.00	0.00	
D-	113	01/sep./2022	015318 RECLASIFICACION CONTABLE, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA C/ ENLACE SATELITAL		-1,276.00	0.00	
D-	114	01/sep./2022	015320 RECLASIFICACION CONTABLE, 1 KIT HASTAS 220MTS CABLADO UTP CAT6, 1 FTE ALIMENT 12V CD REG 8 SAL, 70 MTS TUB DE 1/2 COPLAS, HJES		-13,166.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540 FACT D 3166 2 KIT D/TRANCEPTOR P/HD C/TERMINAL DE SEÑAL DE VIDEO Y CONECTOR DE VOLTAJE,		928.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540 FACT D 3166 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V CD 5A 4C		986.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540 FACT D 3166 45 MTS DE CABLE UTP CAT5E USO RUDO PARA EXTERIOR		1,044.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540 FACT D 3166 SERVICIO: INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INCLUYE REGISTROS FS Y TAPAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		2,784.00	0.00	
5135 3 357005			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
DD-	483	17/dic./2022	016655 FACT SERIECRE 11339 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA 2110, 3 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA D1840, P/ REPARACIÓN DE TOLVA DE BARREDORA BLANCA ATHEY 1998, SERIE 1A9M24DB1WR059002.		161.00	0.00	
5135 3 359002			Reforestación	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001			GOBERNACION	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
DD-	116	06/ago./2022	013945 FACTURA 16799 1000 GRM DE SEMILLA DE CEMPAZUCHITL, PARA EMBELLECEER EL CAMELLON DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, Y 1 PREDIO, PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS.		2,837.16	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2113 : Contratistas por Obras Públicas por P				3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69
2113 1		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69
2113 1 000001		DIRECTO MUNICIPAL		3,960,996.26	11,133,925.04	7,172,928.78	0.00
2113 1 000001 000910		DIRECTO MUNICIPAL		3,960,996.26	11,133,925.04	7,172,928.78	0.00
2113 1 000001 000910 000008		JESUS JOSE BAEZ PEREZ		3,960,996.26	3,960,996.26	0.00	0.00
EPE-	1	07/ene./2022	BPJ F 443 ESTIMACION 1 29/10/2021 0000000000 1 009443		3,170,622.70	0.00	
EPE-	2	07/ene./2022	BPJ F 444 ESTIMACION 1 ADICIONAL 29/10/2021 0000000000 1 009444		67,002.84	0.00	
EPE-	3	07/ene./2022	BPJ F 445 ESTIMACION 1 EXTRAORDI. 29/10/2021 0000000000 1 009445		723,370.72	0.00	
2113 1 000001 000910 000012		GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV		0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
DD-	285	27/sep./2022	GPI2 GSK59 27/09/2022 0015783.09 1.0000 014809 FACTURA GSK59 ANTICIPO		0.00	114,427.38	
EAA-	169	27/sep./2022	GPI2 GSK59 27/09/2022 0015783.09 1 014809		114,427.38	0.00	
DD-	97	13/oct./2022	GPI2 GSK60 13/10/2022 0020372.48 1.0000 015220 FACTURA GSK60 ESTIMACI		0.00	147,700.47	
EAA-	64	14/oct./2022	GPI2 GSK60 13/10/2022 0020372.48 1 015220		147,700.47	0.00	
DD-	22	01/nov./2022	GPI2 GSK64 01/11/2022 0008938.86 1.0000 015693 FACTURA GSK 64 ESTIMA		0.00	64,806.72	
EAA-	46	01/nov./2022	GPI2 GSK64 01/11/2022 0008938.86 1 015693		64,806.72	0.00	
2113 1 000001 000910 000013		PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	6,273,156.90	6,273,156.90	0.00
DD-	21	01/nov./2022	PYO 30 01/11/2022 0302842.07 1.0000 015692 FACTURA 30 ANTICIPO DE		0.00	2,195,605.03	
EAA-	43	01/nov./2022	PYO 30 01/11/2022 0302842.07 1 015692		2,195,605.03	0.00	
DD-	79	09/nov./2022	PYO 33 09/11/2022 0070389.97 1.0000 015777 F-33 ESTIMACION 1 OBRA		0.00	510,327.30	
EAA-	72	10/nov./2022	PYO 33 09/11/2022 0070389.97 1 015777		510,327.30	0.00	
DD-	9	06/dic./2022	PYO 38 06/12/2022 0273564.26 1.0000 016262 FACTURA 38 ESTIMACION		0.00	1,983,340.87	
EAA-	24	06/dic./2022	PYO 38 06/12/2022 0273564.26 1 016262		1,983,340.87	0.00	
DD-	271	20/dic./2022	PYO 43 20/12/2022 0180342.06 1.0000 016642 FACTURA 43 ESTIMACION		0.00	1,307,479.96	
DD-	273	20/dic./2022	PYO 42 20/12/2022 0008830.16 1.0000 016643 FACTURA 42 ESTIMACION		0.00	64,018.66	
DD-	275	20/dic./2022	PYO 41 20/12/2022 0029294.49 1.0000 016645 FACTURA 41 ESTIMACION		0.00	212,385.08	
EAA-	167	21/dic./2022	PYO 42 20/12/2022 0008830.16 1 016643		64,018.66	0.00	
EAA-	169	21/dic./2022	PYO 41 20/12/2022 0029294.49 1 016645		212,385.08	0.00	
EPE-	3	21/dic./2022	PYO 43 20/12/2022 0180342.06 1 016642		1,307,479.96	0.00	
2113 1 000001 000910 000014		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	572,837.31	572,837.31	0.00
EPE-	4	27/dic./2022	ROUG 1150 27/12/2022 0079012.04 1 016744		572,837.31	0.00	
DD-	351	27/dic./2022	ROUG 1150 27/12/2022 0079012.04 1.0000 016744 FACTURA 1150 ESTIMACIO		0.00	572,837.31	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,664,555.30	19,258,845.99	8,594,290.69
2113 1 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	9,533,216.27	16,026,448.77	6,493,232.50
2113 1 000009 000911 000001			MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.00	874,804.20	874,804.20	0.00
	DD-	110	02/ago./2022 MNO 286 02/08/2022 0042231.93 1.0000 014016 FACTURA 286 CONSTRUCCI		0.00	306,181.47	
	EIL-	2	16/ago./2022 MNO 286 02/08/2022 0042231.93 1 014016		306,181.47	0.00	
	DD-	25	07/nov./2022 MNO 296 07/11/2022 0078430.72 1.0000 015695 FACTURA 296 ESTIMACIO		0.00	568,622.73	
	EIL-	2	08/nov./2022 MNO 296 07/11/2022 0078430.72 1 015695		568,622.73	0.00	
2113 1 000009 000911 000011			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
	DD-	1	03/may./2022 ROUG F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQU 03/05/2022 0173846.99 1.0000 012121 F 000947 ESTIMACION 1		0.00	1,260,390.65	
	EIL-	1	06/may./2022 ROUG F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQU 03/05/2022 0173846.99 1 012121		1,260,390.65	0.00	
2113 1 000009 000911 000013			JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	0.00	4,460,877.38	4,460,877.38
	DD-	454	29/dic./2022 BPJ 790 29/12/2022 0615293.43 1.0000 016857 FACTURA 790 ESTIMACION		0.00	4,460,877.38	
2113 1 000009 000911 000016			GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	584,973.43	584,973.43	0.00
	DD-	367	05/may./2022 GPI2 F 017 ANTICIPO DEL 35% 05/05/2022 0028240.10 1.0000 012673 F 017 ANTICIPO DEL 35%		0.00	204,740.70	
	EIL-	2	10/may./2022 GPI2 F 017 ANTICIPO DEL 35% 05/05/2022 00028240.1 1 012673		204,740.70	0.00	
	EIL-	4	27/may./2022 GPI2 F GSK25 ESTIMACION 1 27/05/2022 0021011.04 1 012701		152,330.02	0.00	
	DD-	371	27/may./2022 GPI2 F GSK25 ESTIMACION 1 27/05/2022 0021011.04 1.0000 012701 F GSK25 ESTIMACION 1 C		0.00	152,330.02	
	DD-	317	29/jun./2022 GPI2 GSK46 29/06/2022 0011888.27 1.0000 013251 FACTURA GSK 46 CONSTRU		0.00	86,189.93	
	EIL-	5	30/jun./2022 GPI2 GSK46 29/06/2022 0011888.27 1 013251		86,189.93	0.00	
	DD-	402	14/jul./2022 GPI2 GSK51 14/07/2022 0019546.59 1.0000 013531 FACTURA GSK51 CONSTRU		0.00	141,712.78	
	EIL-	5	15/jul./2022 GPI2 GSK51 14/07/2022 0019546.59 1 013531		141,712.78	0.00	
2113 1 000009 000911 000017			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
	DD-	370	12/may./2022 BAE F A89 ANTICIPO DEL 35% 12/05/2022 0047308.47 1.0000 012693 F A89 ANTICIPO DEL 35%		0.00	342,986.42	
	EIL-	3	16/may./2022 BAE F A89 ANTICIPO DEL 35% 12/05/2022 0047308.47 1 012693		342,986.42	0.00	
	DD-	46	08/ago./2022 BAE A90 08/08/2022 0076137.92 1.0000 013965 FACTURA A 90 CONSTRUCC		0.00	551,999.92	
	EIL-	1	09/ago./2022 BAE A90 08/08/2022 0076137.92 1 013965		551,999.92	0.00	
	DD-	69	07/sep./2022 BAE A92 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014541 FACTURA A92 CONSTRUCCI		0.00	84,974.85	
	EIL-	3	08/sep./2022 BAE A92 07/09/2022 0000000000 1 014541		84,974.85	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
2113	1	000009	000911	000018	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	154,299.72	154,299.72	0.00
	DD-	196	13/jun./2022	PIS CO1 13/06/2022 0021282.72 1.0000 013032 FACTURA CO1 ESTIMACIO	0.00		154,299.72		
	EIL-	3	16/jun./2022	PIS CO1 13/06/2022 0021282.72 1 013032	154,299.72		0.00		
2113	1	000009	000911	000019	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	0.00	937,441.35	937,441.35	0.00
	DD-	8	07/jul./2022	PYO E8BFA 07/07/2022 0038024.57 1.0000 013374 FACTURA E8BFA AMPLIACI	0.00		275,678.12		
	DD-	12	07/jul./2022	PYO 55FA8 07/07/2022 0025534.99 1.0000 013378 FACTURA 55FA8 AMPLIACI	0.00		185,128.66		
	EIL-	1	07/jul./2022	PYO E8BFA 07/07/2022 0038024.57 1 013374	275,678.12		0.00		
	EIL-	2	07/jul./2022	PYO 55FA8 07/07/2022 0025534.99 1 013378	185,128.66		0.00		
	DD-	259	25/ago./2022	PYO 19 25/08/2022 0065742.70 1.0000 014194 FACTURA 19 REHABILITAC	0.00		476,634.57		
	EIL-	4	25/ago./2022	PYO 19 25/08/2022 00065742.7 1 014194	476,634.57		0.00		
2113	1	000009	000911	000020	JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
	EIL-	3	07/jul./2022	SOPJ 687 07/07/2022 0025417.12 1 013384	184,274.11		0.00		
	DD-	18	07/jul./2022	SOPJ 687 07/07/2022 0025417.12 1.0000 013384 FACTURA 687 CONSTRUCCI	0.00		184,274.11		
	DD-	47	01/sep./2022	SOPJ 702 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014497 FACTURA 702 CONSTRUCCI	0.00		219,529.08		
	EIL-	2	06/sep./2022	SOPJ 702 01/09/2022 0000000000 1 014497	219,529.08		0.00		
	DD-	322	29/sep./2022	SOPJ 711 29/09/2022 0016068.59 1.0000 014863 FACTURA 711 ESTIMACION	0.00		116,497.29		
	EIL-	5	30/sep./2022	SOPJ 711 29/09/2022 0016068.59 1 014863	116,497.29		0.00		
2113	1	000009	000911	000021	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,126,700.19	3,126,700.19	0.00
	DD-	46	05/sep./2022	AEEL A37ED 05/09/2022 0075472.07 1.0000 014494 FACTURA A37ED ANTICIPO	0.00		547,172.53		
	EIL-	1	06/sep./2022	AEEL A37ED 05/09/2022 0075472.07 1 014494	547,172.53		0.00		
	DD-	49	07/oct./2022	AEEL 6878FB 07/10/2022 0048898.20 1.0000 015108 FACTURA 6878FB ESTIMA	0.00		354,511.95		
	EIL-	1	11/oct./2022	AEEL 6878FB 07/10/2022 00048898.2 1 015108	354,511.95		0.00		
	DD-	161	17/oct./2022	AEEL 28C25 17/10/2022 0075472.07 1.0000 015256 FACTURA 28C25 ANTICIPO	0.00		547,172.54		
	EIL-	2	18/oct./2022	AEEL 28C25 17/10/2022 0075472.07 1 015256	547,172.54		0.00		
	EIL-	1	01/nov./2022	AEEL 660CDF 01/11/2022 00048898.2 1 015694	354,511.95		0.00		
	DD-	24	01/nov./2022	AEEL 660CDF 01/11/2022 0048898.20 1.0000 015694 FACTURA 660CDF ESTIMAC	0.00		354,511.95		
	DD-	2	01/dic./2022	AEEL 78170 01/12/2022 0057322.28 1.0000 016248 FACTURA 78170 ESTIMACI	0.00		415,586.55		
	DD-	3	01/dic./2022	AEEL 50916 01/12/2022 0057322.28 1.0000 016249 FACTURA 50916 ESTIMAC	0.00		415,586.55		
	EIL-	1	02/dic./2022	AEEL 78170 01/12/2022 0057322.28 1 016248	415,586.55		0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EIL-	02/dic./2022	2		AEEL 50916 01/12/2022 0057322.28 1 016249		415,586.55	0.00	
DD-	20/dic./2022	269		AEEL 958ED 20/12/2022 0033941.94 1.0000 016639 FACTURA 958ED ESTIMACI		0.00	246,079.06	
DD-	20/dic./2022	270		AEEL A5A53 20/12/2022 0033941.94 1.0000 016640 FACTURA A5A53 ESTIMACI		0.00	246,079.06	
EIL-	21/dic./2022	5		AEEL 958ED 20/12/2022 0033941.94 1 016639		246,079.06	0.00	
EIL-	21/dic./2022	6		AEEL A5A53 20/12/2022 0033941.94 1 016640		246,079.06	0.00	
2113 1 000009 000911 000022				TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,094,345.06	3,126,700.18	2,032,355.12
DD-	16/dic./2022	242		TCO1 393 16/12/2022 0075472.07 1.0000 016610 FACTURA 393 ANTICIPO D		0.00	547,172.53	
DD-	16/dic./2022	246		TCO1 394 16/12/2022 0075472.07 1.0000 016617 FACTURA 394 ANTICIPO D		0.00	547,172.53	
EIL-	20/dic./2022	4		TCO1 394 16/12/2022 0075472.07 1 016617		547,172.53	0.00	
EIL-	20/dic./2022	3		TCO1 393 16/12/2022 0075472.07 1 016610		547,172.53	0.00	
DD-	30/dic./2022	472		TCO1 403 30/12/2022 0048898.20 1.0000 016869 FACTURA 403 ESTIMACION		0.00	354,511.95	
DD-	30/dic./2022	473		TCO1 404 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016870 FACTURA 404 ESTIMACION		0.00	415,586.55	
DD-	30/dic./2022	474		TCO1 405 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016872 FACTURA 405 ESTIMACION		0.00	246,079.06	
DD-	30/dic./2022	475		TCO1 406 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016874 FACTURA 406 ESTIMACION		0.00	354,511.95	
DD-	30/dic./2022	476		TCO1 407 30/12/2022 0057322.28 1.0000 016875 FACTURA 407 ESTIMACION		0.00	415,586.55	
DD-	30/dic./2022	477		TCO1 408 30/12/2022 0033941.94 1.0000 016876 FACTURA 408 ESTIMACION		0.00	246,079.06	
2113 1 000009 000913				PROYECTO DE PAVIMENTACION (PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE	0.00	1,131,339.03	3,232,397.22	2,101,058.19
2113 1 000009 000913 000001				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,131,339.03	3,232,397.22	2,101,058.19
DD-	20/dic./2022	517		ROUG 1139 20/12/2022 0156046.76 1.0000 016849 FACTURA 1139 ANTICIPO		0.00	1,131,339.03	
EES-	23/dic./2022	1		ROUG 1139 20/12/2022 0156046.76 1 016849		1,131,339.03	0.00	
DD-	31/dic./2022	518		ROUG ANG-RG23-2022-001 20/12/2022 0289801.13 1.0000 016994 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	2,101,058.19	
2113 1 000010				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	27,645,927.77	27,645,927.77	0.00
2113 1 000010 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	27,645,927.77	27,645,927.77	0.00
2113 1 000010 000909 000001				MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.00	1,925,488.17	1,925,488.17	0.00
DD-	12/oct./2022	159		MNO 292 12/10/2022 0092974.10 1.0000 015254 FACTURA 292 ANTICIPO D		0.00	674,062.26	
EKK-	18/oct./2022	9		MNO 292 12/10/2022 00092974.1 1 015254		674,062.26	0.00	
DD-	06/dic./2022	5		MNO 298 05/12/2022 0172610.47 1.0000 016251 FACTURA 298 ESTIMACION		0.00	1,251,425.91	
EKK-	06/dic./2022	3		MNO 298 05/12/2022 0172610.47 1 016251		1,251,425.91	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2113 1 000010 000909 000004			XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,185,627.71	2,185,627.71	0.00
DD-	220	19/jul./2022	XEL1 XV659 19/07/2022 0080813.28 1.0000 013632 FACTURA XV-659 ANTIC		0.00	585,896.31	
EKK-	6	20/jul./2022	XEL1 1 013632	XV659 19/07/2022 0080813.28	585,896.31	0.00	
DD-	261	22/sep./2022	XEL1 XV737 22/09/2022 0117328.48 1.0000 014787 FACTURA XV737 ESTIMA		0.00	850,631.51	
EKK-	19	27/sep./2022	XEL1 1 014787	XV737 22/09/2022 0117328.48	850,631.51	0.00	
DD-	192	18/oct./2022	XEL1 XV759 18/10/2022 0029920.93 1.0000 015314 FACTURA XV-759 ESTIMAC		0.00	216,926.72	
EKK-	10	20/oct./2022	XEL1 1 015314	XV759 18/10/2022 0029920.93	216,926.72	0.00	
EKK-	15	25/oct./2022	XEL1 1 015389	XV760 25/10/2022 0025691.15	186,260.81	0.00	
DD-	238	25/oct./2022	XEL1 XV760 25/10/2022 0025691.15 1.0000 015389 FACTURA XV-760 ANTICIP		0.00	186,260.81	
DD-	437	30/nov./2022	XEL1 XV814 30/11/2022 0046720.93 1.0000 016246 FACTURA XV814 ESTIMACI		0.00	338,726.73	
EKK-	1	02/dic./2022	XEL1 1 016246	XV814 30/11/2022 0046720.93	338,726.73	0.00	
DD-	72	13/dic./2022	XEL1 XV813 13/12/2022 0000991.12 1.0000 016397 FACTURA XV813 ESTIMACI		0.00	7,185.63	
EKK-	10	14/dic./2022	XEL1 1 016397	XV813 13/12/2022 0000991.12	7,185.63	0.00	
2113 1 000010 000909 000005			LIZBETH ARMENTA MONTOYA	0.00	107,098.74	107,098.74	0.00
EKK-	7	06/dic./2022	AEML 1 016265	1539 06/12/2022 0014772.24	107,098.74	0.00	
DD-	12	06/dic./2022	AEML 1539 06/12/2022 0014772.24 1.0000 016265 FACTURA 1539 ESTIMACIO		0.00	107,098.74	
2113 1 000010 000909 000007			GRUPO REYGH SA DE CV	0.00	300,830.21	300,830.21	0.00
DD-	198	15/sep./2022	GRE 6195E 15/09/2022 0041493.82 1.0000 014705 FACTURA 6195E ESTIMAC		0.00	300,830.21	
EKK-	15	20/sep./2022	GRE 1 014705	6195E 15/09/2022 0041493.82	300,830.21	0.00	
2113 1 000010 000909 000009			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	6,957,483.54	6,957,483.54	0.00
DD-	294	24/mar./2022	ROUG FINIQU 24/03/2022 0066001.27 1.0000 011517 F 000920 ESTIMACION 1		0.00	478,509.20	
EHH-	8	25/mar./2022	ROUG FINIQU 24/03/2022 0066001.27 1 011517	F 000920 ESTIMACION 1 Y	478,509.20	0.00	
DD-	54	01/jun./2022	ROUG FINIQ. 01/06/2022 0116638.55 1.0000 012838 F 000971 ESTIMACION 1		0.00	845,629.50	
EKK-	1	02/jun./2022	ROUG FINIQ. 01/06/2022 0116638.55 1 012838	F 000971 ESTIMACION 1 Y	845,629.50	0.00	
DD-	266	24/jun./2022	ROUG 975 24/06/2022 0012583.05 1.0000 013138 FACTURA 975 ESTIMACION		0.00	91,227.09	
DD-	267	24/jun./2022	ROUG 974 24/06/2022 0007208.50 1.0000 013142 FACTURA 974 ESTIMACION		0.00	52,261.62	
DD-	269	24/jun./2022	ROUG 973 24/06/2022 0058298.82 1.0000 013146 FACTURA 973 ESTIMACION		0.00	422,666.46	
EKK-	5	27/jun./2022	ROUG 1 013138	975 24/06/2022 0012583.05	91,227.09	0.00	
EKK-	6	27/jun./2022	ROUG 1 013142	974 24/06/2022 00007208.5	52,261.62	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EKK-	7	27/jun./2022	ROUG	973 24/06/2022 0058298.82	422,666.46	0.00	
			1 013146				
DD-	151	18/jul./2022	ROUG	997 18/07/2022 0154991.89 1.0000 013530 FACTURA 997	0.00	1,123,691.23	
			AMPLIACION				
EKK-	3	18/jul./2022	ROUG	997 18/07/2022 0154991.89	1,123,691.23	0.00	
			1 013530				
DD-	129	15/ago./2022	ROUG	1016 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014034 FACTURA 1016	0.00	1,425,027.25	
			AMPLIACION				
EKK-	8	16/ago./2022	ROUG	1016 15/08/2022 0000000000	1,425,027.25	0.00	
			1 014034				
DD-	72	07/sep./2022	ROUG	1043 07/09/2022 0010287.36 1.0000 014542 FACTURA 1043	0.00	74,583.36	
			SUSTITUCI				
DD-	77	07/sep./2022	ROUG	1045 07/09/2022 0087442.56 1.0000 014543 FACTURA 1045	0.00	633,958.56	
			SUSTITUCI				
DD-	82	07/sep./2022	ROUG	1047 07/09/2022 0037900.80 1.0000 014545 FACTURA 1047	0.00	274,780.80	
			SUSTITUCI				
EKK-	8	08/sep./2022	ROUG	1043 07/09/2022 0010287.36	74,583.36	0.00	
			1 014542				
EKK-	9	08/sep./2022	ROUG	1045 07/09/2022 0087442.56	633,958.56	0.00	
			1 014543				
EKK-	10	08/sep./2022	ROUG	1047 07/09/2022 00037900.8	274,780.80	0.00	
			1 014545				
DD-	50	11/oct./2022	ROUG	1059 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015111 FACTURA 1059	0.00	219,824.64	
			ESTIMACION				
DD-	53	11/oct./2022	ROUG	1061 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015113 FACTURA 1061	0.00	857,708.64	
			ESTIMACION				
EKK-	5	11/oct./2022	ROUG	1059 11/10/2022 0000000000	219,824.64	0.00	
			1 015111				
EKK-	6	11/oct./2022	ROUG	1061 11/10/2022 0000000000	857,708.64	0.00	
			1 015113				
DD-	137	17/nov./2022	ROUG	1101 17/11/2022 0042958.36 1.0000 015843 FACTURA 1101	0.00	311,448.09	
			ESTIMACION				
DD-	145	18/nov./2022	ROUG	1103 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015844 FACTURA 1103	0.00	146,167.10	
			ESTIMACION				
EKK-	8	18/nov./2022	ROUG	1101 17/11/2022 0042958.36	311,448.09	0.00	
			1 015843				
EKK-	9	18/nov./2022	ROUG	1103 18/11/2022 0000000000	146,167.10	0.00	
			1 015844				
2113 1 000010 000909 000011			JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	387,169.11	387,169.11	0.00
DD-	8	01/dic./2022	SOPJ	740 01/12/2022 0026050.34 1.0000 016256 FACTURA 740	0.00	188,864.96	
			ESTIMACION				
EKK-	6	01/dic./2022	SOPJ	740 01/12/2022 0026050.34	188,864.96	0.00	
			1 016256				
DD-	329	22/dic./2022	SOPJ	746 22/12/2022 0027352.30 1.0000 016712 FACTURA 746	0.00	198,304.15	
			ESTIMACION				
EKK-	20	23/dic./2022	SOPJ	746 22/12/2022 00027352.3	198,304.15	0.00	
			1 016712				
2113 1 000010 000909 000012			JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	3,631,149.81	3,631,149.81	0.00
DD-	12	02/mar./2022	BPJ	F 532 ESTIMACION	0.00	300,032.42	
			1 02/03/2022 0041383.78 1.0000 011160 F 532 ESTIMACION				
			1 CON				
DD-	13	02/mar./2022	BPJ	F 533 ESTIMACION	0.00	308,000.00	
			2 02/03/2022 0042482.76 1.0000 011162 F 533 ESTIMACION				
			2 CON				
DD-	15	02/mar./2022	BPJ	F 534 ESTIMACION 3 Y	0.00	486,345.39	
			FINIQUITO 02/03/2022 0067082.12 1.0000 011165 F 534				
			ESTIMACION 3 Y F				
EHH-	1	04/mar./2022	BPJ	F 532 ESTIMACION 1 02/03/2022 0041383.78	300,032.42	0.00	
			1 011160				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EHH-	2	04/mar./2022	BPJ F 533 ESTIMACION 2	02/03/2022 0042482.76	308,000.00		0.00
			1 011162				
EHH-	3	04/mar./2022	BPJ F 534 ESTIMACION 3 Y		486,345.39		0.00
			FINIQUITO 02/03/2022 0067082.12	1 011165			
DD-	64	06/jun./2022	BPJ F 595 ESTIMACION 1 Y		0.00	598,766.17	
			FINIQUITO 06/06/2022 0082588.44	1.0000 012852 F 595			
			ESTIMACION 1 Y F				
EHH-	1	14/jun./2022	BPJ F 595 ESTIMACION 1 Y		598,766.17		0.00
			FINIQUITO 06/06/2022 0082588.44	1 012852			
DD-	27	09/nov./2022	BPJ		0.00	787,923.71	
			747 09/11/2022 0108679.13	1.0000 015698 FACTURA 747			
			ESTIMACION				
EKK-	1	10/nov./2022	BPJ	747 09/11/2022 0108679.13	787,923.71		0.00
			1 015698				
DD-	4	06/dic./2022	BPJ		0.00	1,150,082.12	
			769 06/12/2022 0158632.02	1.0000 016250 FACTURA 769			
			ESTIMACION				
EKK-	2	06/dic./2022	BPJ	769 06/12/2022 0158632.02	1,150,082.12		0.00
			1 016250				
2113 1 000010 000909 000024			JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	2,386,165.73	2,386,165.73
DD-	24	06/abr./2022	MESM F 52 ESTIMACION 1 Y		0.00	229,216.60	
			FINIQUITO 06/04/2022 0031616.08	1.0000 011714 F 52			
			ESTIMACION 1 Y FI				
EKK-	1	07/abr./2022	MESM F 52 ESTIMACION 1 Y		229,216.60		0.00
			FINIQUITO 06/04/2022 0031616.08	1 011714			
DD-	215	16/jun./2022	MESM		0.00	220,363.53	
			58 16/06/2022 0030394.97	1.0000 013034 FACTURA 58			
			ESTIMACION				
DD-	231	16/jun./2022	MESM		0.00	75,727.73	
			59 16/06/2022 0000000.00	1.0000 013060 FACTURA 59			
			CONSTRUCCIO				
EKK-	3	16/jun./2022	MESM	58 16/06/2022 0030394.97	220,363.53		0.00
			1 013034				
EKK-	4	21/jun./2022	MESM	59 16/06/2022 0000000000	75,727.73		0.00
			1 013060				
DD-	220	18/ago./2022	MESM		0.00	168,779.39	
			64 18/08/2022 0023279.92	1.0000 014160 FACTURA 64			
			REPARACION				
DD-	223	23/ago./2022	MESM		0.00	136,587.02	
			65 23/08/2022 0018839.59	1.0000 014161 FACTURA 65			
			REPARACION				
EKK-	11	23/ago./2022	MESM	64 18/08/2022 0023279.92	168,779.39		0.00
			1 014160				
EKK-	12	23/ago./2022	MESM	65 23/08/2022 0018839.59	136,587.02		0.00
			1 014161				
DD-	43	02/sep./2022	MESM		0.00	288,530.90	
			69 02/09/2022 0039797.37	1.0000 014489 FACTURA 69			
			ANTICIPO DE				
EKK-	3	02/sep./2022	MESM	69 02/09/2022 0039797.37	288,530.90		0.00
			1 014489				
EKK-	16	22/sep./2022	MESM	70 22/09/2022 0013083.09	94,852.42		0.00
			1 014733				
DD-	225	22/sep./2022	MESM		0.00	94,852.42	
			70 22/09/2022 0013083.09	1.0000 014733 FACTURA 70			
			ANTICIPO DE				
DD-	75	12/oct./2022	MESM		0.00	176,154.48	
			71 12/10/2022 0024297.17	1.0000 015145 FACTURA 71			
			ESTIMACION				
EKK-	8	13/oct./2022	MESM	71 12/10/2022 0024297.17	176,154.48		0.00
			1 015145				
DD-	152	10/nov./2022	MESM		0.00	535,843.10	
			72 10/11/2022 0073909.39	1.0000 015779 F-72 ESTIMACION			
			1 Y FI				
EKK-	2	10/nov./2022	MESM	72 10/11/2022 0073909.39	535,843.10		0.00
			1 015779				
DD-	241	19/dic./2022	MESM		0.00	239,232.90	
			80 19/12/2022 0032997.64	1.0000 016614 FACTURA 80			
			ESTIMACION				
DD-	248	20/dic./2022	MESM		0.00	155,794.50	
			81 20/12/2022 0021488.90	1.0000 016619 FACTURA 81			
			ESTIMACION				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	267	20/dic./2022	MESM 82 20/12/2022 0005089.49 1.0000 016636 FACTURA 82 ESTIMACION		0.00	36,898.83	
DD-	268	20/dic./2022	MESM 83 20/12/2022 0003887.49 1.0000 016638 FACTURA 83 ESTIMACION		0.00	28,184.33	
EKK-	12	20/dic./2022	MESM 1 016614	80 19/12/2022 0032997.64	239,232.90	0.00	
EKK-	13	20/dic./2022	MESM 1 016619	81 20/12/2022 00021488.9	155,794.50	0.00	
EKK-	18	21/dic./2022	MESM 1 016636	82 20/12/2022 0005089.49	36,898.83	0.00	
EKK-	19	21/dic./2022	MESM 1 016638	83 20/12/2022 0003887.49	28,184.33	0.00	
2113 1 000010 000909 000029			CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ	0.00	1,621,098.52	1,621,098.52	0.00
DD-	58	05/jun./2022	ROBC850 F 110 ANTICIPO DEL 35% 05/06/2022 0000000.00 1.0000 012844 F 110 ANTICIPO DEL 35%		0.00	182,508.89	
EKK-	2	13/jun./2022	ROBC850 F 110 ANTICIPO DEL 35% 05/06/2022 0000000000 1 012844		182,508.89	0.00	
DD-	68	06/jul./2022	ROBC850 111 06/07/2022 0032588.98 1.0000 013452 FACTURA 111 CONSTRUCCI		0.00	236,270.13	
EKK-	1	08/jul./2022	ROBC850 111 06/07/2022 0032588.98 1 013452		236,270.13	0.00	
DD-	228	19/jul./2022	ROBC850 112 19/07/2022 0014162.06 1.0000 013638 FACTURA 112, CONSTRUCC		0.00	102,674.94	
EKK-	8	22/jul./2022	ROBC850 112 19/07/2022 0014162.06 1 013638		102,674.94	0.00	
DD-	127	01/ago./2022	ROBC850 113 01/08/2022 0053086.29 1.0000 014033 FACTURA 113 CONSTRUCCI		0.00	384,875.60	
EKK-	7	16/ago./2022	ROBC850 113 01/08/2022 0053086.29 1 014033		384,875.60	0.00	
DD-	74	11/oct./2022	ROBC850 114 11/10/2022 0018693.62 1.0000 015144 FACTURA 114 ESTIMACION		0.00	135,528.76	
EKK-	7	13/oct./2022	ROBC850 114 11/10/2022 0018693.62 1 015144		135,528.76	0.00	
DD-	127	16/nov./2022	ROBC850 116 16/11/2022 0049402.62 1.0000 015840 FACTURA 116 ESTIMACION		0.00	358,168.98	
EKK-	7	17/nov./2022	ROBC850 116 16/11/2022 0049402.62 1 015840		358,168.98	0.00	
DD-	51	09/dic./2022	ROBC850 117 09/12/2022 0030492.58 1.0000 016352 FACTURA 117 ESTIMACION		0.00	221,071.22	
EKK-	8	09/dic./2022	ROBC850 117 09/12/2022 0030492.58 1 016352		221,071.22	0.00	
2113 1 000010 000909 000031			TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE S.A DE C.V	0.00	448,512.62	448,512.62	0.00
EKK-	2	01/sep./2022	TCN 572E4 01/09/2022 0021652.38 1 014487		156,979.74	0.00	
DD-	41	01/sep./2022	TCN 572E4 01/09/2022 0021652.38 1.0000 014487 FACTURA 572E4 ANTICIPO		0.00	156,979.74	
DD-	140	14/sep./2022	TCN 4D2F2 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014650 FACTURA 4D2F2 ESTIMACI		0.00	113,658.37	
EKK-	14	15/sep./2022	TCN 4D2F2 14/09/2022 0000000000 1 014650		113,658.37	0.00	
DD-	21	04/oct./2022	TCN F313B1 04/10/2022 0017267.56 1.0000 015076 FACTURA F313B1 ESTIMAC		0.00	125,189.80	
EKK-	1	06/oct./2022	TCN F313B1 04/10/2022 0017267.56 1 015076		125,189.80	0.00	
DD-	269	27/oct./2022	TCN A1147 27/10/2022 0007266.86 1.0000 015437 FACTURA A1147 ESTIAMA		0.00	52,684.71	
EKK-	17	27/oct./2022	TCN A 1147 27/10/2022 0007266.86 1 015437		52,684.71	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2113 1 000010 000909 000033			EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ	0.00	108,268.69	108,268.69	0.00
	DD-	57	11/abr./2022	VAME9 F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 11/04/2022 0014933.61 1.0000 011782 F 111 ESTIMACION 1 Y F	0.00	108,268.69	
	EIP-	8	12/abr./2022	VAME9 F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 11/04/2022 0014933.61 1 011782	108,268.69	0.00	
2113 1 000010 000909 000034			CONSTRUCCION Y SUPERVISION EL CAPY SA DE CV	0.00	833,625.83	833,625.83	0.00
	DD-	224	19/jul./2022	CSC2 6 19/07/2022 0000000.00 1.0000 013636 FACTURA 6 ANTICIPO DE	0.00	291,769.04	
	EKK-	7	20/jul./2022	CSC2 1 013636	291,769.04	0.00	
	DD-	40	01/sep./2022	CSC2 7 01/09/2022 0074738.87 1.0000 014479 FACTURA 7 CONSTRUCCION	0.00	541,856.78	
	DD-	40	01/sep./2022	CSC2 F.7 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014483 COMPLEMENTO FACTURA 7	0.00	0.01	
	EKK-	1	01/sep./2022	CSC2 1 014479	541,856.78	0.00	
	EKK-	1	01/sep./2022	CSC2 1 014483	0.01	0.00	
2113 1 000010 000909 000035			CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	3,776,051.37	3,776,051.37	0.00
	DD-	235	27/jul./2022	MOGC A74 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013642 FACTURA A74 INSTALACI	0.00	73,719.86	
	DD-	240	27/jul./2022	MOGC A76 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013648 FACTURA A 76 INSTALACI	0.00	73,719.86	
	DD-	242	27/jul./2022	MOGC A77 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013649 FACTURA A 77 INSTALACI	0.00	73,719.86	
	DD-	239	28/jul./2022	MOGC A75 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013647 FACTURA A 75 INSTALACI	0.00	73,719.86	
	EKK-	9	28/jul./2022	MOGC 1 013642	73,719.86	0.00	
	EKK-	10	28/jul./2022	MOGC 1 013647	73,719.86	0.00	
	EKK-	11	28/jul./2022	MOGC 1 013648	73,719.86	0.00	
	EKK-	12	28/jul./2022	MOGC 1 013649	73,719.86	0.00	
	DD-	66	06/sep./2022	MOGC A78 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014539 FACTURA A78 CONSTRUCCI	0.00	299,891.17	
	DD-	63	07/sep./2022	MOGC A81 07/09/2022 0012356.12 1.0000 014534 FACTURA A81 MANTENIMIE	0.00	89,581.84	
	DD-	64	07/sep./2022	MOGC A79 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014535 FACTURA A79 MANTENIMIE	0.00	87,634.40	
	DD-	65	07/sep./2022	MOGC A80 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014538 FACTURA A80 MANTENIMIE	0.00	87,634.40	
	EKK-	5	08/sep./2022	MOGC 1 014535	87,634.40	0.00	
	EKK-	6	08/sep./2022	MOGC 1 014538	87,634.40	0.00	
	EKK-	7	08/sep./2022	MOGC 1 014539	299,891.17	0.00	
	EKK-	4	08/sep./2022	MOGC 1 014534	89,581.84	0.00	
	DD-	286	26/sep./2022	MOGC A82 26/09/2022 0014513.20 1.0000 014813 FACTURA A82 ESTIMACION	0.00	105,220.72	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	287	26/sep./2022	MOGC A83 26/09/2022 0070083.92 1.0000 014816 FACTURA A83 ESTIMACION		0.00	508,108.40		
DD-	288	26/sep./2022	MOGC A84 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014819 FACTURA A84 ESTIMACION		0.00	105,474.62		
DD-	289	26/sep./2022	MOGC A85 26/09/2022 0037242.43 1.0000 014822 FACTURA A85 ESTIMACION		0.00	270,007.63		
DD-	290	26/sep./2022	MOGC A86 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014823 FACTURA A86 ESTIMACION		0.00	204,467.98		
DD-	292	26/sep./2022	MOGC A87 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014827 FACTURA A87 ESTIMACION		0.00	55,882.77		
EKK-	25	28/sep./2022	MOGC 1 014813	A82 26/09/2022 00014513.2	105,220.72	0.00		
EKK-	26	28/sep./2022	MOGC 1 014816	A83 26/09/2022 0070083.92	508,108.40	0.00		
EKK-	27	28/sep./2022	MOGC 1 014819	A84 26/09/2022 0000000000	105,474.62	0.00		
EKK-	28	28/sep./2022	MOGC 1 014822	A85 26/09/2022 0037242.43	270,007.63	0.00		
EKK-	29	28/sep./2022	MOGC 1 014823	A86 26/09/2022 0000000000	204,467.98	0.00		
EKK-	30	28/sep./2022	MOGC 1 014827	A87 26/09/2022 0000000000	55,882.77	0.00		
DD-	71	13/dic./2022	MOGC A88 13/12/2022 0229968.00 1.0000 016394 FACTURA A88 ESTIMACION		0.00	1,667,268.00		
EKK-	9	14/dic./2022	MOGC 1 016394	A88 13/12/2022 0000229968	1,667,268.00	0.00		
2113 1 000010 000909 000036				EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	1,011,358.56	1,011,358.56	0.00
DD-	25	06/oct./2022	BAEE A93 06/10/2022 0039737.08 1.0000 015080 FACTURA A 93 ANTICIPO		0.00	288,093.83		
EKK-	2	06/oct./2022	BAEE 1 015080	A93 06/10/2022 0039737.08	288,093.83	0.00		
DD-	85	09/nov./2022	BAEE A98 09/11/2022 0014179.80 1.0000 015785 F-A98 ESTIMACION 1 OBR		0.00	102,803.55		
DD-	95	09/nov./2022	BAEE A99 09/11/2022 0004536.00 1.0000 015786 F-A99 ESTIMACION 2 OBR		0.00	32,886.00		
DD-	104	09/nov./2022	BAEE A100 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015788 F-A100 ESTIMACION 3 FI		0.00	52,543.80		
EKK-	3	10/nov./2022	BAEE 1 015785	A98 09/11/2022 00014179.8	102,803.55	0.00		
EKK-	4	10/nov./2022	BAEE 1 015786	A99 09/11/2022 0000004536	32,886.00	0.00		
EKK-	5	10/nov./2022	BAEE 1 015788	A100 09/11/2022 0000000000	52,543.80	0.00		
DD-	7	01/dic./2022	BAEE A102 01/12/2022 0065424.63 1.0000 016255 FACTURA A102 ESTIMACION		0.00	474,328.55		
EKK-	5	01/dic./2022	BAEE 1 016255	A102 01/12/2022 0065424.63	474,328.55	0.00		
EKK-	14	20/dic./2022	BAEE 1 016621	A103 20/12/2022 00008372.8	60,702.83	0.00		
DD-	249	20/dic./2022	BAEE A103 20/12/2022 0008372.80 1.0000 016621 FACTURA A103 ESTIMACION		0.00	60,702.83		
2113 1 000010 000909 000037				ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	1,965,999.16	1,965,999.16	0.00
DD-	6	01/dic./2022	BAGA 90C8B 01/12/2022 0041364.30 1.0000 016253 FACTURA 90C8B ESTIMACION		0.00	299,891.16		
EKK-	4	01/dic./2022	BAGA 1 016253	90C8B 01/12/2022 00041364.3	299,891.16	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2113 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	73	13/dic./2022	BAGA 7826E 13/12/2022 0229808.00 1.0000 016396 FACTURA 7826E ESTIMACI		0.00	1,666,108.00	
EKK-	11	14/dic./2022	BAGA 1 016396	7826E 13/12/2022 0000229808	1,666,108.00		0.00
