

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5122 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO			REFERENCIA				
5122 : Alimentos y Utensilios							243,066.90		243,066.90	
5122	2				Alimentos y Utensilios	0.00	243,066.90	0.00	243,066.90	
5122	2	221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	52,860.81	0.00	52,860.81	
5122	2	221002	000001		GOBERNACION	0.00	52,860.81	0.00	52,860.81	
5122	2	221002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,032.00	0.00	3,032.00	
5122	2	221002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,032.00	0.00	
3,032.00										
	DD-	106	24/may./2024	032716	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR INTEGRANTES DE LA MESA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, REGION 07 (PROTECCION CIVIL, SEDENA, MARINA, GUARDIA NACIONAL), POR REUNION EN CASA DE LA CULTURA DR. ENRIQUE GLEZ MTZ.		3,032.00	0.00		
5122 2 221002 000001 003000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO							0.00	34,168.81	0.00	34,168.81
5122	2	221002	000001	003000	000007	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,168.81	0.00	
34,168.81										
	DD-	70	10/may./2024	032670	CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUERPOS POLICIACOS ESTATALES EL DIA 08 DE MAYO, POR OPERATIVO DE SEGURIDAD DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES POR INAUGURACIÓN DE MUSEO TIGRES DEL NORTE.		7,917.00	0.00		
	DD-	69	15/may./2024	032650	CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUERPOS POLICIACOS ESTATALES EL DIA 07 DE MAYO, POR OPERATIVO DE SEGURIDAD DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES POR INAUGURACIÓN DE MUSEO TIGRES DEL NORTE.		26,251.81	0.00		
5122 2 221002 000001 005010 DIRECCIÓN DE TURISMO							0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
5122	2	221002	000001	005010	000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	15,660.00	0.00	
15,660.00										
	DD-	93	05/abr./2024	032381	SERVICIO DE REFRIGERIO Y BEBIDAS PARA 150 PERSONAS, PARA EVENTO LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA DEL VALLE, EL DIA 08 DE ABRIL, POR ECLIPSE SOLAR 2024.		15,660.00	0.00		
5122 2 221003 Reuniones de Trabajo Personal Municipal							0.00	190,206.09	0.00	190,206.09
5122	2	221003	000001		GOBERNACION	0.00	106,293.74	0.00	106,293.74	
5122	2	221003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,468.18	0.00	57,468.18	
5122	2	221003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,468.18	0.00	
57,468.18										
	EZ-	1060	02/feb./2024	031975	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,582.98	0.00		
	DD-	98	28/feb./2024	031713	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA SEGUNDA EXPO DELICIAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,911.00	0.00		
	EZ-	1090	01/mar./2024	032042	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,638.00	0.00		
	DD-	128	20/mar./2024	032192	COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA DIFERENTES REUNIONES EN SALA DE CABILDO.		696.00	0.00		
	EZ-	1123	03/abr./2024	032310	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,554.50	0.00		
	EZ-	1180	09/may./2024	032640	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		9,314.99	0.00		
	EZ-	1203	30/may./2024	032808	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,029.98	0.00		
	DD-	82	05/jun./2024	032997	COMPRA DE 7 CAJAS DE GALLETAS REGIONALES SURTIDAS, PARA REUNIONES EN SALA DE CABILDO.		487.20	0.00		
	EZ-	1242	26/jun./2024	033061	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,335.99	0.00		
	DD-	12	15/jul./2024	033170	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE, PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CUCHARA, VASOS		1,225.10	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5122 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	EZ-	1280	31/jul./2024	TERMICOS, BOLSAS NEGRAS, ESCOBAS, TRAPEADOR, ROLLO TOALLAS HIGIENICAS, TOALLAS P 033398  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,407.72	0.00		
	EZ-	1315	30/ago./2024	033608  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,597.74	0.00		
	EZ-	1340	27/sep./2024	033919  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		10,686.98	0.00		
5122	2	221003	000001	002500	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	772.99	0.00	772.99
5122	2	221003	000001	002500	000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	772.99	0.00
772.99									
	D-	21	30/ene./2024	031569  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1044 DEL 23 DE ENERO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIAC		772.99	0.00		
5122	2	221003	000001	003000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	35,529.38	0.00	35,529.38
5122	2	221003	000001	003000	000007	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	35,529.38	0.00
35,529.38									
	EZ-	1052	31/ene./2024	031576  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,600.98	0.00		
	EZ-	1086	29/feb./2024	031977  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,983.00	0.00		
	EZ-	1117	01/abr./2024	032309  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,525.80	0.00		
	DD-	161	29/abr./2024	032459  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO.		542.00	0.00		
	EZ-	1179	09/may./2024	032641  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,982.69	0.00		
	EZ-	1209	31/may./2024	032821  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		5,161.99	0.00		
	EZ-	1251	28/jun./2024	033062  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		3,940.91	0.00		
	EZ-	1274	30/jul./2024	033396  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,903.01	0.00		
	EZ-	1324	10/sep./2024	033916  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		3,889.00	0.00		
5122	2	221003	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,760.40	0.00	5,760.40
5122	2	221003	000001	003101	000008	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,760.40	0.00
5,760.40									
	EZ-	1094	11/mar./2024	032056  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		2,983.48	0.00		
	EZ-	1326	12/sep./2024	033918  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		2,776.92	0.00		
5122	2	221003	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	278.40	0.00	278.40
5122	2	221003	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	278.40	0.00
278.40									
	DD-	112	05/jun./2024	033000  COMPRA DE 4 CAJAS DE GALLETAS REGIONALES SURTIDAS, PARA REUNIONES EN CASA DE LA CULTURA DR. ENRIQUE GLAZ MARTINEZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		278.40	0.00		
5122	2	221003	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	974.40	0.00	974.40
5122	2	221003	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	974.40	0.00
974.40									
	DD-	113	24/jun./2024	033036  COMPRA DE 14 CAJAS DE GALLETAS REGIONALES SURTIDAS, PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE LA MUJER.		974.40	0.00		
5122	2	221003	000001	007201	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,509.99	0.00	5,509.99

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5122 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO			REFERENCIA			
5122	2	221003	000001	007201	000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,509.99	0.00
5,509.99									
	EZ-	1124	03/abr./2024	032311	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		980.00	0.00	
	EZ-	1213	06/jun./2024	033011	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,800.99	0.00	
	EZ-	1271	26/jul./2024	033395	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		865.00	0.00	
	EZ-	1304	28/ago./2024	033528	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,864.00	0.00	
5122	2	221003	000002		HACIENDA	0.00	53,814.66	0.00	53,814.66
5122	2	221003	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,814.66	0.00	53,814.66
5122	2	221003	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,814.66	0.00
53,814.66									
	DD-	18	04/ene./2024	031394	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE ENERO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		2,439.29	0.00	
	DD-	20	09/ene./2024	031396	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE TESORERIA.		436.00	0.00	
	DD-	24	09/ene./2024	031403	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,415.20	0.00	
	DD-	26	09/ene./2024	031407	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,229.60	0.00	
	DD-	109	09/ene./2024	031408	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		881.60	0.00	
	DD-	97	11/ene./2024	031427	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EL DIA 11 DE ENERO 2024.		366.00	0.00	
	EZ-	1057	01/feb./2024	031974	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,265.50	0.00	
	DD-	16	09/feb./2024	031719	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,050.00	0.00	
	DD-	13	26/feb./2024	031716	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,368.80	0.00	
	DD-	14	26/feb./2024	031717	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,055.60	0.00	
	DD-	15	26/feb./2024	031718	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		754.00	0.00	
	EZ-	1084	29/feb./2024	031976	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,959.00	0.00	
	DD-	91	20/mar./2024	032102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN REUNIONES DE TRABAJO.		803.27	0.00	
	DD-	91	20/mar./2024	032103	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN REUNIONES DE TRABAJO.		1,237.13	0.00	
	DD-	85	25/mar./2024	032089	CONSUMO DE ALIMENTOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA POR REUNION DE TRABAJO.		2,079.00	0.00	
	EZ-	1110	27/mar./2024	032065	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,515.00	0.00	
	DD-	16	11/abr./2024	032327	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		324.00	0.00	
	EZ-	1135	12/abr./2024	032313	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		925.00	0.00	
	DD-	18	15/abr./2024	032328	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		238.00	0.00	
	DD-	19	22/abr./2024	032329	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		883.99	0.00	
	DD-	20	23/abr./2024	032330	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		3,189.37	0.00	
	DD-	103	26/abr./2024	032416	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MPAL.		1,142.60	0.00	
	DD-	103	26/abr./2024	032417	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MPAL.		788.80	0.00	
	DD-	28	06/may./2024	032617	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL		2,559.59	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5122 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	DD-	147	21/may./2024		AREA DE TESORERIA POR REUNIONES DE TRABAJO. 032754  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		928.00	0.00	
	DD-	149	21/may./2024		032755  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,223.80	0.00	
	EZ-	1200	24/may./2024		032746  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,100.00	0.00	
	EZ-	1216	12/jun./2024		033013  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,838.80	0.00	
	DD-	93	21/jun./2024		033018  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,122.09	0.00	
	DD-	94	21/jun./2024		033019  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		960.35	0.00	
	DD-	15	18/jul./2024		033186  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,014.33	0.00	
	DD-	15	18/jul./2024		033187  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		820.85	0.00	
	DD-	28	27/ago./2024		033486  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,641.69	0.00	
	DD-	29	27/ago./2024		033487  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA.		1,483.38	0.00	
	EZ-	1305	28/ago./2024		033527  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,027.80	0.00	
	DD-	1	03/sep./2024		033716  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,747.23	0.00	
5122	2	221003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,097.69	0.00	30,097.69
5122	2	221003	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	11,853.00	0.00	11,853.00
5122	2	221003	000004	001000	000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	11,853.00	0.00
11,853.00									
	D-	22	30/ene./2024		031570  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA JESUS ROCHA RUBIO CON CHEQUE NUM. 960 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE C		600.00	0.00	
	DD-	271	26/feb./2024		031972  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, A PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,392.00	0.00	
	DD-	51	10/abr./2024		032325  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		1,540.00	0.00	
	DD-	51	10/abr./2024		032364  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		1,728.00	0.00	
	D-	24	31/may./2024		032805  COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. FERNANDO NAJAR LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1170 DEL 07 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS GENERADOS PO		6,593.00	0.00	
5122	2	221003	000004	001350	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,244.69	0.00	18,244.69
5122	2	221003	000004	001350	000039	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,244.69	0.00
18,244.69									
	DD-	178	28/may./2024		032807  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR JORNADAS DE TRABAJO EXTENDIDAS, POR SUMINISTRO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL.		3,815.12	0.00	
	DD-	28	02/jul./2024		033151  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN JORNADAS DE TRABAJO.		6,266.57	0.00	
	DD-	97	01/ago./2024		033590  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN JORNADAS DE TRABAJO.		2,000.00	0.00	
	DD-	88	26/ago./2024		033522  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN JORNADAS DE		6,163.00	0.00	

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 5122 0 000000 000000 000000 000000**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

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