

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
5133 : Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios							2,629,899.32		2,629,899.32
5133	3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,629,899.32	0.00	2,629,899.32
5133	3	331001			Honorarios Profesionales	0.00	301,746.42	0.00	301,746.42
5133	3	331001	000001		GOBERNACION	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5133	3	331001	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5133	3	331001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	186,000.00	186,000.00
	DD-	121	28/jun./2024	033010	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM DE MOCORITO. PROYECTO PROABIM 2024.		60,000.00	0.00	
	DD-	40	18/jul./2024	033173	PROYECTO PROABIM 2024. POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES MEDIANTE UN PROYECTO DIRIGIDO AL EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL AMBITO COMUNITARIO. CERTIFICACION EN OFICIOS NO TRADICIONALES (CARPINTE		40,000.00	0.00	
	DD-	79	12/ago./2024	033461	PAGO DE HONORARIOS POR ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR. DENTRO DEL PROYECTO PROABIM 2024 DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN MOCORITO.		30,000.00	0.00	
	DD-	75	19/sep./2024	033730	EVALUACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR EC0669 CUIDADO BASICO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN SU DOMICILIO A UN GRUPO DE 10 MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO. PROYECTO PROABIM 2024.		40,000.00	0.00	
	DD-	76	19/sep./2024	033809	DIPLOMADO "AUTONOMIA DE LAS MUJERES Y DERECHOS HUMANOS" CON DURACION DE 100 HORAS, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LA TITULAR DE IMM. PROABIM 2024.		16,000.00	0.00	
5133	3	331001	000002		HACIENDA	0.00	115,746.42	0.00	115,746.42
5133	3	331001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,746.42	0.00	115,746.42
5133	3	331001	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,746.42	115,746.42
	DD-	108	02/ene./2024	031402	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024.		2,175.00	0.00	
	DD-	82	12/ene./2024	031413	PAGO POR ACTUALIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	157	05/mar./2024	032114	PAGO POR ACTUALIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	158	07/mar./2024	032115	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		1,034.72	0.00	
	DD-	115	25/mar./2024	032177	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	54	03/abr./2024	032366	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	135	23/abr./2024	032470	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.		3,343.58	0.00	
	DD-	93	03/may./2024	032704	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	48	08/may./2024	032659	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ABRIL 2024.		1,436.08	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	36	03/jun./2024	032942 SERVICIO DE TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2024.		1,033.56	0.00	
	DD-	40	04/jun./2024	032944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	27	01/jul./2024	033197 SERVICIO DE TIMBRES EMITIDOS EN JUNIO 2024.		620.60	0.00	
	DD-	30	03/jul./2024	033198 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	69	01/ago./2024	033577 SERVICIO DE TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE JULIO 2024.		965.12	0.00	
	DD-	72	02/ago./2024	033578 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	56	02/sep./2024	033799 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		11,600.00	0.00	
	DD-	59	06/sep./2024	033800 SERVICIO DE TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2024.		737.76	0.00	
5133	3	333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	16,774.64	0.00	16,774.64
5133	3	333001	000001	GOBERNACION	0.00	12,996.64	0.00	12,996.64
5133	3	333001	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,774.72	0.00	2,774.72
5133	3	333001	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,774.72	0.00	2,774.72
	DD-	130	12/abr./2024	032442 COMPRA DE MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC, NO BREAK COMPLET MT 1005 1000VA/500W, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MEJORA REGULATORIA.		2,774.72	0.00	
5133	3	333001	000001	003000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	890.88	0.00	890.88
5133	3	333001	000001	003000 000007 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	890.88	0.00	890.88
	DD-	141	12/mar./2024	032147 COMPRA DE MUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		890.88	0.00	
5133	3	333001	000001	005400 DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	631.04	0.00	631.04
5133	3	333001	000001	005400 000022 DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	631.04	0.00	631.04
	DD-	173	22/ene./2024	031550 COMPRA DE TECLADO/MOUSE LOGITECH MK120 NEGRO ALAMBRICOS USB PC/WINDOWS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.		631.04	0.00	
5133	3	333001	000001	007201 ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5133	3	333001	000001	007201 000054 ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	DD-	150	09/ago./2024	033639 COMPRA DE DOS MONITORES GHIA /19.5" LED TN HD 1600 X 900 60HZ VGA HDMI, PARA UTILIZARSE EN ÁREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,480.00	0.00	
	DD-	151	09/ago./2024	033640 COMPRA DE 3 MONITORES GHIA /19.5" LED TN HD 1600 X 900 60HZ VGA HDMI, PARA UTILIZARSE EN ÁREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		5,220.00	0.00	
5133	3	333001	000002	HACIENDA	0.00	1,578.64	0.00	1,578.64
5133	3	333001	000002	001000 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,578.64	0.00	1,578.64
5133	3	333001	000002	001000 000027 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,578.64	0.00	1,578.64
	DD-	164	22/ene./2024	031538 COMPRA DE MUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO, TECLADO LOGITECH K120 NEGRO USB		1,280.64	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	EZ-	1164	30/abr./2024		RESISTENTE A DERRAMES, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA. 032448 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		298.00	0.00	
5133	3	333001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36
5133	3	333001	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36
5133	3	333001	000004	001000	000032 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36
	DD-	166	22/ene./2024		031539 COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO ADATA 1 TB SU800 ASU800SS-1TTC, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,199.36	0.00	
5133	3	334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
5133	3	334001	000001		GOBERNACION	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5133	3	334001	000001	004000	OFICIALÍA MAYOR	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5133	3	334001	000001	004000	000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
	DD-	80	13/ago./2024		033462 INSCRIPCION A CURSO CAE "ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN", CON DURACION DE 40 HRS, PARA PERSONAL DEL STASAM MOCORITO.		14,400.00	0.00	
5133	3	334001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5133	3	334001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5133	3	334001	000009	000912	000046 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
	DD-	42	07/may./2024		032580 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DEL CURSO PARA 9 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		18,000.00	0.00	
	DD-	43	07/may./2024		032655 PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
	DD-	44	07/may./2024		032656 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
	DD-	111	17/jun./2024		032977 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DEL CURSO PARA 9 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		18,000.00	0.00	
5133	3	336001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,795,238.26	0.00	1,795,238.26
5133	3	336001	000001		GOBERNACION	0.00	434,521.75	0.00	434,521.75
5133	3	336001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,023.30	0.00	62,023.30
5133	3	336001	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,023.30	0.00	62,023.30
	EZ-	1060	02/feb./2024		031975 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,678.92	0.00	
	DD-	105	07/feb./2024		031731 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALLAS DE SEGURIDAD. (DISCO CORTE, REDONDO LISO 1/2, PINTURA ESMALTE, BROCA, PERFILES, SOLERA, PISTOLA P/PINTAR Y SOLDADURA)		3,152.84	0.00	
	EZ-	1090	01/mar./2024		032042 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,810.47	0.00	
	DD-	88	26/mar./2024		032098 FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA NOMENCLATURAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		28,768.00	0.00	
	DD-	47	02/abr./2024		032302 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		469.00	0.00	
	DD-	147	29/abr./2024		032476 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		469.00	0.00	
	EZ-	1180	09/may./2024		032640 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		541.00	0.00	
	DD-	138	28/may./2024		032767 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		469.00	0.00	
	EZ-	1203	30/may./2024		032808 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA		1,215.50	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE				SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
	EZ-	1242	26/jun./2024	MUNICIPAL DE MOCORITO.					
				033061 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA		1,200.01		0.00	
	DD-	142	28/jun./2024	MUNICIPAL DE MOCORITO.		469.00		0.00	
				033065 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL					
				H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE					
				AL MES DE JUNIO 2024.					
	DD-	118	29/jul./2024	033285 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL		469.00		0.00	
				H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE					
				AL MES DE JULIO 2024					
	EZ-	1280	31/jul./2024	033398 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA		2,563.01		0.00	
				MUNICIPAL DE MOCORITO.					
	DD-	152	28/ago./2024	033636 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL		469.00		0.00	
				H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE					
				AL MES DE AGOSTO 2024.					
	EZ-	1315	30/ago./2024	033608 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA		5,873.01		0.00	
				MUNICIPAL DE MOCORITO.					
	DD-	97	26/sep./2024	033828 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL		469.00		0.00	
				H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE					
				AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					
	EZ-	1340	27/sep./2024	033919 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA		4,937.54		0.00	
				MUNICIPAL DE MOCORITO.					
5133	3	336001	000001	002501	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	21,663.70	0.00	21,663.70
5133	3	336001	000001	002501 000005	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	21,663.70	0.00	21,663.70
	DD-	107	18/mar./2024	032171 SERVICIO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE		4,176.00		0.00	
				BAÑOS PORTATILES EN MUESTRA GASTRONOMICA DEL					
				GARBANZO LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD EL					
				PROGESO EL DIA 16 DE MARZO 2024.					
	DD-	110	18/jul./2024	033319 SERVICIO DE RENTA DE 250 SILLAS		12,035.70		0.00	
				PLEGABLES,4 ABANICOS TIPO COOLER Y 2 CARPAS (13					
				X13), PARA UTILIZARSE EN "EVENTO DE ENTREGA DE					
				APOYO DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EL DIA 18 DE					
				JULIO EN LA CABECERA MUNI					
	DD-	49	24/jul./2024	033209 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		5,452.00		0.00	
				ESTRUCTURAS METALICAS PARA CARPAS.					
5133	3	336001	000001	003000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	325,396.56	0.00	325,396.56
5133	3	336001	000001	003000 000007	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	325,396.56	0.00	325,396.56
	EZ-	1052	31/ene./2024	031576 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		174.00		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
	EZ-	1179	09/may./2024	032641 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		218.99		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
	EZ-	1209	31/may./2024	032821 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		142.00		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
	D-	15	28/jun./2024	033067 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ADRIAN		300,095.00		0.00	
				ALONSO LEYVA MONTES CON CHEQUE NUM. 1224 - 1232					
				- 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1243 - 12					
	EZ-	1251	28/jun./2024	033062 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		800.01		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
	D-	27	03/jul./2024	033424 REINTEGRO DE RECURSO A LA SSP SECRET		19,905.00		0.00	
				EJEC DEL SITEMA ESTATAL (POR CAMPAÑA DE ARMAS).					
	EZ-	1274	30/jul./2024	033396 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		1,243.55		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
	EZ-	1324	10/sep./2024	033916 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO		2,818.01		0.00	
				DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.					
5133	3	336001	000001	004000	OFICIALÍA MAYOR	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
5133	3	336001	000001	004000 000014	OFICIALÍA MAYOR	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
	DD-	121	30/ene./2024	031506 COMPRA DE CONTROL DE ACCESO Y		4,814.00		0.00	
				ASISTENCIA ZK.					
5133	3	336001	000001	005010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5133	3	336001	000001	005010 000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	DD-	168	29/abr./2024	032503 REHABILITACION DE FANTASMAS PEATONALES		5,220.00		0.00	
				EN CALLEJON LOS GIRASOLES.					
5133	3	336001	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
5133	3	336001	000001	005120 000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
	DD-	24	02/jul./2024	033148 SERVICIO A (10) EXTINTORES DE 4.5KG. 6 KG Y 9		3,526.40		0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
				KG, INSTALADOS EN EDIFICIO MUSEO TIGRES DEL NORTE.					
5133	3	336001	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	277.79	0.00	277.79
5133	3	336001	000001	005160 000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	277.79	0.00	277.79
		D-	37	15/mar./2024	032247 TRANSFERENCIA A LA SAF POR RECURSO PROABIM 2023.	277.79	0.00		
5133	3	336001	000001	005400	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5133	3	336001	000001	005400 000022	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
		DD-	39	16/jul./2024	033172 SERVICIO ANUAL DE ADMINISTRACION DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE PORTAL WEB Y CORREOS ELECTRONICOS Y BASE DE DATOS PARA DOMINIO DE LA PAGINA MOCORITO.GOB.MX Y SERVICIO ANUAL DE ADMON Y ALOJAMIENTO DEL POR	11,600.00	0.00		
5133	3	336001	000002		HACIENDA	0.00	1,066,026.16	0.00	1,066,026.16
5133	3	336001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,066,026.16	0.00	1,066,026.16
5133	3	336001	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,066,026.16	0.00	1,066,026.16
		EZZ-	23	08/ene./2024	031627 REINTEGRO A LA SAF POR RECURSO DE PROABIM 2023.	277.79	0.00		
		IA-	5	31/ene./2024	031665 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE 2024 AL GASTO CORRIENTE	134,238.00	0.00		
		EZ-	1057	01/feb./2024	031974 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.	2,031.53	0.00		
		EZ-	1084	29/feb./2024	031976 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.	826.00	0.00		
		IA-	5	29/feb./2024	032205 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL GASTO CORRIENTE	140,501.00	0.00		
		IA-	4	29/mar./2024	032254 REGISTRO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DE 2024 AL GASTO CORRIENTE	1,673.00	0.00		
		EZ-	1164	30/abr./2024	032448 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.	1,766.00	0.00		
		IA-	5	30/abr./2024	033203 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	64,619.00	0.00		
		EZ-	1200	24/may./2024	032746 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.	1,999.84	0.00		
		IM-	19	31/may./2024	033204 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024	133,603.00	0.00		
		IA-	14	28/jun./2024	033205 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024	134,220.00	0.00		
		IA-	6	30/ago./2024	033830 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024 AL GASTO CORRIENTE	161,251.00	0.00		
		IA-	2	30/sep./2024	033847 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE SEP DE 2024 AL GASTO CORRIENTE	289,020.00	0.00		
5133	3	336001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	223,512.50	0.00	223,512.50
5133	3	336001	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	197,412.50	0.00	197,412.50
5133	3	336001	000004	001000 000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	197,412.50	0.00	197,412.50
		DD-	135	12/feb./2024	031710 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y MORTERO PARA REPARACION DE BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	2,812.50	0.00		
		DD-	142	30/abr./2024	032474 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE FLECHERO DE SEÑALETICA PARA INSTALARSE EN BLVD. TIGRES DEL NORTE, INCLUYE (BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, POSTE CENTRAL DE MADERA, HERRERIA, JARDINERÍA, ACCESORIOS, PINTURA, LET	71,920.00	0.00		
		DD-	145	30/abr./2024	032475 FABRICACION DE CARTELONES DE HERRERIA PARA INSTALAR SEÑALETICAS EN BLVD. TIGRES DEL NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	4,640.00	0.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	DD-	75	02/may./2024	032629 SERVICIO DE RENTA DE (2) CAMIONES CISTERNA INTERNATIONAL, CAP. 8000 Y 9000 LTS, PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO.		37,120.00	0.00		
	DD-	46	03/jun./2024	032911 SERVICIO DE RENTA DE (2) CAMIONES CISTERNA INTERNATIONAL, CAP. 8000 Y 9000 LTS, PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.		37,120.00	0.00		
	DD-	74	02/ago./2024	033448 SERVICIO DE RENTA DE (2) CAMIONES CISTERNA INTERNATIONAL, CAP. 8000 Y 9000 LTS, PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO.		37,120.00	0.00		
	DD-	85	20/ago./2024	033585 COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG, PARA REPOSICION DE LOZA DE CONCRETO EN REPARACION DE FUGA E INTRODUCCION DE TOMA DE AGUS EN CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		6,680.00	0.00		
5133	3	336001	000004	001100	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5133	3	336001	000004	001100 000034	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
	DD-	129	10/sep./2024	033888 SERVICIO DE DESCARGA DE 100 TONELADAS DE SEMILLA DE GARBANZO RECIBIDAS DE PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO, PARA APOYO A AGRICULTORES DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO.		26,100.00	0.00		
5133	3	336001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	71,177.85	0.00	71,177.85
5133	3	336001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,177.85	0.00	71,177.85
5133	3	336001	000009	000912 000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,177.85	0.00	71,177.85
	DD-	115	10/jun./2024	033037 PAGO CORRESPONDIENTE A DOS EVALUACIONES REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GRAL DE SEG. PUB Y TRANSITO MPAL DE MOCORITO, QUE APLICA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA		13,935.94	0.00		
	DD-	60	19/jun./2024	032936 COMPRA DE COLCHONES INDIVIDUALES PARA BASES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SINDICATURA PERICOS, SINDICATURA MELCHOR OCAMPO Y CABECERA MUNICIPAL.		32,538.00	0.00		
	DD-	116	24/jun./2024	033038 PAGO CORRESPONDIENTE A TRES EVALUACIONES REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GRAL DE SEG. PUB Y TRANSITO MPAL DE MOCORITO, QUE APLICA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZ		20,903.91	0.00		
	DD-	48	15/jul./2024	033208 COMPRA DE EQUIPO MINI SPLIT MABE DE 1 TON. MOD. MMT12CDBWCAME2 Y SERIE NO. ST24030321FMA3849, PARA INSTALARSE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SINDICATURA PERICOS.		3,800.00	0.00		
5133	3	338001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	457,740.00	0.00	457,740.00
5133	3	338001	000001		GOBERNACION	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5133	3	338001	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5133	3	338001	000001	005120 000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
	DD-	77	01/ene./2024	031479 MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		870.00	0.00		
	DD-	78	01/ene./2024	031481 PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		110.00	0.00		
	DD-	227	01/feb./2024	031956 MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		870.00	0.00		
	DD-	228	01/feb./2024	031957 PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		110.00	0.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 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-	64	01/mar./2024	032118	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		870.00	0.00	
	DD-	65	01/mar./2024	032119	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		110.00	0.00	
	DD-	44	01/abr./2024	032358	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		870.00	0.00	
	DD-	45	01/abr./2024	032359	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		110.00	0.00	
	DD-	46	01/may./2024	032657	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		110.00	0.00	
	DD-	47	01/may./2024	032658	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		870.00	0.00	
	DD-	109	01/jun./2024	032941	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		870.00	0.00	
	DD-	33	01/jun./2024	032940	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		110.00	0.00	
	DD-	22	01/jul./2024	033193	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		870.00	0.00	
	DD-	23	01/jul./2024	033194	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		110.00	0.00	
	DD-	67	01/ago./2024	033575	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		870.00	0.00	
	DD-	68	01/ago./2024	033576	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		110.00	0.00	
	DD-	53	01/sep./2024	033797	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		110.00	0.00	
	DD-	54	01/sep./2024	033798	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		870.00	0.00	
5133	3	338001	000002		HACIENDA	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
5133	3	338001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
5133	3	338001	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
	DD-	111	23/jul./2024	033321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES JULIO 2024 DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		49,880.00	0.00	
5133	3	338001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	399,040.00	0.00	399,040.00
5133	3	338001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	399,040.00	0.00	399,040.00
5133	3	338001	000009	000912 000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	399,040.00	0.00	399,040.00
	DD-	88	23/ene./2024	031425	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, MES DE ENERO 2024.		49,880.00	0.00	
	DD-	58	26/feb./2024	031670	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		49,880.00	0.00	
	DD-	16	23/mar./2024	032002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		49,880.00	0.00	
	DD-	36	23/abr./2024	032349	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		49,880.00	0.00	
	DD-	231	23/may./2024	032652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,		49,880.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.							

DD-	110	25/jun./2024	032972 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		49,880.00	0.00	
DD-	148	23/ago./2024	033638 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		49,880.00	0.00	
DD-	48	23/sep./2024	033768 SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		49,880.00	0.00	