

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos						376,000.89		376,000.89
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	376,000.89	0.00	376,000.89
5137 3 371001				Pasajes aereos	0.00	39,948.44	0.00	39,948.44
5137 3 371001 000001				GOBERNACION	0.00	39,948.44	0.00	39,948.44
5137 3 371001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,937.06	0.00	30,937.06
5137 3 371001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,937.06	0.00	30,937.06
	D-	34	30/mar./2023	028072 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 520 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO A TI		7,028.97	0.00	
	D-	30	19/may./2023	028634 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARIA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 569 DE 21 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. CON MOTIVO DE		15,444.09	0.00	
	D-	33	27/nov./2023	030687 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 885 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023, PA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS		8,464.00	0.00	
5137 3 371001 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	9,011.38	0.00	9,011.38
5137 3 371001 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	9,011.38	0.00	9,011.38
	D-	32	28/dic./2023	031107 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 549 DEL 10 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. PARA REUNI		9,011.38	0.00	
5137 3 372001				Pasajes Terrestres	0.00	18,110.51	0.00	18,110.51
5137 3 372001 000001				GOBERNACION	0.00	11,265.51	0.00	11,265.51
5137 3 372001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00
5137 3 372001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00
	D-	32	20/mar./2023	028078 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 507 DE 15 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		220.00	0.00	
	EZ-	526	27/mar./2023	028120 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		72.00	0.00	
	D-	34	30/mar./2023	028072 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 520 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO A TI		451.00	0.00	
	D-	39	28/jun./2023	029111 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. BRANDO JAZAEL CASTRO BARRANCAS CON CHEQUE NUM. 706 DEL 26 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. D		48.00	0.00	
	EZ-	737	06/jul./2023	029250 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		24.00	0.00	
	EZ-	940	01/nov./2023	030693 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		445.00	0.00	
	EZ-	982	05/dic./2023	031144 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		948.00	0.00	
5137 3 372001 000001 002500				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	714.00	0.00	714.00
5137 3 372001 000001 002500 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	714.00	0.00	714.00
	D-	7	09/feb./2023	027689 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 451 DE 09 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN,		48.00	0.00	
	D-	16	16/feb./2023	027690 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 462 DE 16 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DEL FUERT		48.00	0.00	
	D-	27	21/feb./2023	027692 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 467 DE 21 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUALICÁN A		48.00	0.00	
	D-	33	13/mar./2023	028075 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 496 DE 07 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, S		48.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	7		05/abr./2023	028290 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 508 DE 15 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, S		48.00	0.00	
D-	13		28/abr./2023	028293 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 567 DE 21 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE SINALOA		48.00	0.00	
D-	17		28/abr./2023	028291 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 565 DE 19 DE ABRIL 2023, A CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINA		48.00	0.00	
D-	36		29/may./2023	028731 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 462 DE 16 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DEL FUERT		48.00	0.00	
D-	39		29/may./2023	028748 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 627 DE 16 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SI		48.00	0.00	
D-	25		21/jun./2023	028939 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 673 DEL 08 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHO		48.00	0.00	
D-	30		27/jul./2023	029338 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 741 DEL 10 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHO		52.00	0.00	
D-	49		26/sep./2023	029951 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 844 DEL 29 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE EL		52.00	0.00	
D-	51		26/sep./2023	029947 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 835 DEL 21 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A SINALOA DE LEYVA		26.00	0.00	
D-	32		27/nov./2023	030686 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 924 DEL 24 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		52.00	0.00	
D-	29		28/dic./2023	031102 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 965 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE		52.00	0.00	
5137 3 372001 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,531.00	0.00	2,531.00
5137 3 372001 000001 003000 000007				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,531.00	0.00	2,531.00
EZ-	528		27/mar./2023	028096 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA HACER GESTIONES LABORALES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMI		48.00	0.00	
D-	31		31/mar./2023	028082 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 534 DE 30 DE MARZO 2023, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO		434.00	0.00	
D-	33		24/may./2023	028560 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ADRIAN ALONSO LEYVA MONTES CON CHEQUE NUM. 648 DE 22 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS MOC		48.00	0.00	
EZ-	795		02/ago./2023	029710 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		130.00	0.00	
EZ-	867		11/sep./2023	029963 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		208.00	0.00	
EZ-	907		11/oct./2023	030457 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		234.00	0.00	
D-	26		24/oct./2023	030477 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM 918 CON FECHA 18 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA		52.00	0.00	
EZ-	939		31/oct./2023	030465 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		497.00	0.00	
D-	28		27/nov./2023	030692 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 962 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CI		52.00	0.00	
EZ-	978		01/dic./2023	031142 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		412.00	0.00	
D-	56		28/dic./2023	031258 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		416.00	0.00	
5137 3 372001 000001 004000				OFICIALÍA MAYOR	0.00	126.00	0.00	126.00

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5137 3	372001	000001	004000	000014	OFICIALÍA MAYOR	0.00	126.00	0.00	126.00
	D-	31	23/may./2023	028489	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 645 DE 19 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR ENTREGA DE RIESGO DE TRABAJO	48.00		0.00	
	D-	24	21/ago./2023	029581	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 819 DEL 16 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE GUA	26.00		0.00	
	D-	47	31/ago./2023	029708	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS JESSY MARTINEZ SAUCEDA CON CHEQUE NUM. 848 DEL 30 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE	52.00		0.00	
5137 3	372001	000001	005000		DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	24.00	0.00	24.00
5137 3	372001	000001	005000	000015	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	24.00	0.00	24.00
	D-	16	15/jun./2023	028915	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA GUADALUPE PAYAN GUTIERREZ CON CHEQUE NUM. 679 DEL 09 DE JUNIO 2023, PARA ASISTIR A LA SECRETARI	24.00		0.00	
5137 3	372001	000001	005010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5137 3	372001	000001	005010	000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
	D-	30	27/nov./2023	030682	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARA CON CHEQUE NUM. 945 DEL 06 DENOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE	1,220.00		0.00	
5137 3	372001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	1,726.51	0.00	1,726.51
5137 3	372001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	1,726.51	0.00	1,726.51
	D-	38	30/ago./2023	029699	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS DONALDO MAZO IBARRA CON CHEQUE NUM. 842 DEL 25 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU	52.00		0.00	
	D-	31	27/nov./2023	030684	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 779 DEL 28 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. ASISTIR A	1,136.10		0.00	
	D-	27	28/dic./2023	031103	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA GUADALUPE PAYAN GUTIERREZ CON CHEQUE NUM. 981 DEL 05 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA	52.00		0.00	
	D-	32	28/dic./2023	031107	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 549 DEL 10 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. PARA REUNI	486.41		0.00	
5137 3	372001	000001	005140		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	52.00	0.00	52.00
5137 3	372001	000001	005140	000019	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	52.00	0.00	52.00
	D-	13	28/dic./2023	031110	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. HECTOR FELIPE ESPINOZA LARA CON CHEQUE NUM. 1006 DEL 22 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR COMPRA DE UNIF	52.00		0.00	
5137 3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5137 3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
	D-	24	19/may./2023	028483	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 588 DE 02 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN	48.00		0.00	
	D-	26	23/may./2023	028488	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 642 DE 19 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN	48.00		0.00	
	D-	32	23/may./2023	028490	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ELOYSA CONCEPCIÓN CASTRO ARENAS CON CHEQUE NUM. 629 DE 16 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU	110.00		0.00	
	D-	12	09/jun./2023	028834	COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 663 DEL 01 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL	48.00		0.00	
	D-	15	14/jun./2023	028835	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 671 DEL 08 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR ASISTENCIA A LA "CARA	48.00		0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	38	28/jun./2023	029091 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 695 DEL 20 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		48.00	0.00	
	D-	37	28/jun./2023	029099 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 704 DEL 22 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		354.00	0.00	
	D-	31	25/jul./2023	029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		52.00	0.00	
	D-	22	25/jul./2023	029332 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 729 DEL 04 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		52.00	0.00	
	D-	22	21/ago./2023	029576 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ISMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 800 DEL 08 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		52.00	0.00	
	D-	21	21/ago./2023	029575 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 796 DEL 02 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		52.00	0.00	
	D-	43	30/ago./2023	029689 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 807 DEL 14 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		162.00	0.00	
	D-	44	30/ago./2023	029691 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 841 DEL 25 DA AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		52.00	0.00	
	D-	25	24/oct./2023	030473 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 902 CON FECHA DE 05 DE OCTUBRE 2023, PARA ASISTIR A DIPLOMA		104.00	0.00	
5137 3 372001 000001 005170				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	654.00	0.00	654.00
5137 3 372001 000001 005170 000021				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	654.00	0.00	654.00
	D-	23	21/ago./2023	029577 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ VEGA CON CHEQUE NUM. 801 DEL 08 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR TRASLADO DE ÁRBOL		654.00	0.00	
5137 3 372001 000001 005400				DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	78.00	0.00	78.00
5137 3 372001 000001 005400 000022				DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	78.00	0.00	78.00
	D-	26	25/jul./2023	029353 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 743 DEL 11 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		52.00	0.00	
	D-	27	25/jul./2023	029348 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 718 DEL 30 DE JUNI 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		26.00	0.00	
5137 3 372001 000001 007201				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	702.00	0.00	702.00
5137 3 372001 000001 007201 000054				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	702.00	0.00	702.00
	EZ-	691	19/jun./2023	028876 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		120.00	0.00	
	EZ-	777	28/jul./2023	029268 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		178.00	0.00	
	D-	45	30/ago./2023	029690 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS AURELIO ZAZUETA CARVAJAL CON CHEQUE NUM. 829 DEL 17 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		52.00	0.00	
	EZ-	967	27/nov./2023	030842 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		144.00	0.00	
	D-	38	29/dic./2023	031146 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		208.00	0.00	
5137 3 372001 000002				HACIENDA	0.00	6,106.00	0.00	6,106.00
5137 3 372001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3 372001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00
EZ-	452	10/feb./2023	027679	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		408.00	0.00	
EZ-	474	23/feb./2023	027680	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		284.00	0.00	
EZ-	518	23/mar./2023	028064	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		904.00	0.00	
EZ-	523	24/mar./2023	028084	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO POR ASISTENCIA A L CD. DE CULIACÁN A LAS OFICINAS DE L ASE Y AL PALACIO DE GOBIERNO LOS D		96.00	0.00	
EZ-	570	21/abr./2023	028338	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		144.00	0.00	
D-	20	28/abr./2023	028356	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALBA LUZ ARENAS CASTRO CON CHEQUE NUM. 573 DE 26 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A L CD. DE CULIACÁN,		48.00	0.00	
EZ-	624	15/may./2023	028498	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		240.00	0.00	
EZ-	672	08/jun./2023	028829	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		720.00	0.00	
EZ-	735	04/jul./2023	029248	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		462.00	0.00	
EZ-	740	10/jul./2023	029249	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		52.00	0.00	
D-	9	25/jul./2023	029424	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		286.00	0.00	
D-	25	21/ago./2023	029578	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ALBA LUZ ARENAS CASTRO CON CHEQUE NUM. 813 DEL 15 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		52.00	0.00	
D-	48	31/ago./2023	029709	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSE ISAMEL INZUNZA SOSA CON CHEQUE NUM. 846 DEL 30 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		52.00	0.00	
EZ-	855	01/sep./2023	029959	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		182.00	0.00	
EZ-	900	04/oct./2023	030456	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		156.00	0.00	
EZ-	927	27/oct./2023	030461	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		208.00	0.00	
D-	49	30/nov./2023	030951	COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJES A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONGRESO ASE PERIODICO OFICIAL DE CHEQ		208.00	0.00	
EZ-	979	01/dic./2023	031143	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		286.00	0.00	
D-	39	29/dic./2023	031152	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		690.00	0.00	
5137 3 372001 000002 001230				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	628.00	0.00	628.00
5137 3 372001 000002 001230 000030				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	628.00	0.00	628.00
D-	19	01/may./2023	028510	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDAS A LA CD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUEMENTACION AL CONGRESO, ASE Y PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		288.00	0.00	
D-	74	31/ago./2023	029854	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDAS A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE RESPUESTAS, ENTREGA DE AVANCES FINANCIEROS, PUBLICACIO		340.00	0.00	
5137 3 372001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	739.00	0.00	739.00
5137 3 372001 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	323.00	0.00	323.00
5137 3 372001 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	323.00	0.00	323.00
EZ-	476	27/feb./2023	027872	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO POR GASTOS GENERADOS EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS EN HORAS DE TRABAJO DE AUDITORIA.		89.00	0.00	
D-	52	26/sep./2023	029949	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 839 DEL 23 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		52.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	22	24/oct./2023	030469 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA JESUS ROCHA RUBIO CON CHEQUE NUM. 906 CON FECHA DE 10 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA C		26.00	0.00	
	D-	26	28/dic./2023	031101 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 984 DEL 08 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIU		52.00	0.00	
	D-	31	28/dic./2023	031106 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 964 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		52.00	0.00	
	D-	58	29/dic./2023	031270 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		52.00	0.00	
5137 3 372001 000004 001100				DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	360.00	0.00	360.00
5137 3 372001 000004 001100 000034				DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	360.00	0.00	360.00
	D-	29	30/mar./2023	028074 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 519 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SI		48.00	0.00	
	D-	20	19/may./2023	028481 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 566 DE 20 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA SINDICATURA DE PERI		168.00	0.00	
	D-	34	29/may./2023	028728 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 650 DE 26 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUALIACÁN, SI		24.00	0.00	
	D-	33	19/jun./2023	029006 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 685 DEL 15 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		48.00	0.00	
	D-	34	26/jun./2023	029012 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 697 DEL 20 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		48.00	0.00	
	D-	35	26/jun./2023	029010 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 689 DEL 19 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		24.00	0.00	
5137 3 372001 000004 001330				DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	56.00	0.00	56.00
5137 3 372001 000004 001330 000037				DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	56.00	0.00	56.00
	D-	20	21/ago./2023	029579 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. DANIEL RAMIREZ COTA CON CHEQUE NUM. 817 DEL 16 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR TRASLADO DE VIUDAS DE POLI		56.00	0.00	
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	237,601.67	0.00	237,601.67
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	151,964.21	0.00	151,964.21
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,742.25	0.00	77,742.25
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,742.25	0.00	77,742.25
	EZ-	431	30/ene./2023	027410 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		10,926.21	0.00	
	EZ-	492	03/mar./2023	028069 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,838.80	0.00	
	D-	32	20/mar./2023	028078 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 507 DE 15 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		190.00	0.00	
	EZ-	526	27/mar./2023	028120 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,130.56	0.00	
	D-	34	30/mar./2023	028072 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 520 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO A TI		1,482.00	0.00	
	EZ-	589	03/may./2023	028495 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,606.00	0.00	
	EZ-	667	06/jun./2023	028825 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,741.56	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
D-	8	09/jun./2023	028832	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 668 DEL 06 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		425.00	0.00	
D-	39	28/jun./2023	029111	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. BRANDO JAZAEL CASTRO BARRANCAS CON CHEQUE NUM. 706 DEL 26 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. D		1,725.00	0.00	
EZ-	737	06/jul./2023	029250	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		10,040.52	0.00	
EZ-	808	14/ago./2023	029700	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,073.01	0.00	
EZ-	865	07/sep./2023	029962	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,721.00	0.00	
EZ-	898	02/oct./2023	030454	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,816.00	0.00	
EZ-	940	01/nov./2023	030693	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,624.23	0.00	
D-	33	27/nov./2023	030687	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 885 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023, PA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS		6,152.80	0.00	
EZ-	982	05/dic./2023	031144	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,415.56	0.00	
D-	37	29/dic./2023	031162	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,834.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500 SÍNDICO PROCURADOR					0.00	9,162.56	0.00	9,162.56
5137 3 375001 000001 002500 000004 SÍNDICO PROCURADOR					0.00	9,162.56	0.00	9,162.56
D-	26	03/feb./2023	027688	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 446 DE 03 DE FEBRERO 2023, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINALOA		1,000.00	0.00	
D-	27	21/feb./2023	027692	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 467 DE 21 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUALICÁN A		382.80	0.00	
D-	33	13/mar./2023	028075	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 496 DE 07 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, S		545.20	0.00	
D-	7	05/abr./2023	028290	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 508 DE 15 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, S		550.00	0.00	
D-	17	28/abr./2023	028291	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 565 DE 19 DE ABRIL 2023, A CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINA		597.40	0.00	
D-	13	28/abr./2023	028293	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 567 DE 21 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE SINALOA		429.99	0.00	
D-	39	29/may./2023	028748	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 627 DE 16 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SI		751.00	0.00	
D-	37	29/may./2023	028732	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NO. 467 DE 21 DE FEBRERO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUALICÁN A		569.20	0.00	
D-	38	29/may./2023	028747	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 652 DE 23 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE CHOIX CO		1,000.00	0.00	
D-	25	21/jun./2023	028939	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 673 DEL 08 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHO		717.00	0.00	
D-	30	27/jul./2023	029338	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 741 DEL 10 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHO		939.98	0.00	
D-	32	27/nov./2023	030686	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 924 DEL 24 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		799.99	0.00	
D-	29	28/dic./2023	031102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 965 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL MUNICIPIO DE		880.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,814.39	0.00	22,814.39
5137 3 375001 000001 003000 000007				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,814.39	0.00	22,814.39
	EZ-	528	27/mar./2023	028096 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA HACER GESTIONES LABORALES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMI		214.00	0.00	
	D-	31	31/mar./2023	028082 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 534 DE 30 DE MARZO 2023, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO		1,004.00	0.00	
	D-	33	24/may./2023	028560 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ADRIAN ALONSO LEYVA MONTES CON CHEQUE NUM. 648 DE 22 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS MOC		181.00	0.00	
	EZ-	795	02/ago./2023	029710 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		3,087.40	0.00	
	EZ-	867	11/sep./2023	029963 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,735.99	0.00	
	EZ-	907	11/oct./2023	030457 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,054.00	0.00	
	D-	26	24/oct./2023	030477 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM 918 CON FECHA 18 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA		754.00	0.00	
	EZ-	939	31/oct./2023	030465 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,013.00	0.00	
	D-	28	27/nov./2023	030692 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 962 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CI		880.00	0.00	
	EZ-	978	01/dic./2023	031142 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		3,033.00	0.00	
	D-	56	28/dic./2023	031258 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,858.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	690.00	0.00	690.00
5137 3 375001 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	690.00	0.00	690.00
	EZ-	983	05/dic./2023	031140 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		690.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000				OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,515.02	0.00	1,515.02
5137 3 375001 000001 004000 000014				OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,515.02	0.00	1,515.02
	D-	31	23/may./2023	028489 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 645 DE 19 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR ENTREGA DE RIESGO DE TRABAJ		500.00	0.00	
	D-	24	21/ago./2023	029581 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 819 DEL 16 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE GUA		550.02	0.00	
	D-	47	31/ago./2023	029708 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS JESSY MARTINEZ SAUCEDA CON CHEQUE NUM. 848 DEL 30 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		465.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00
5137 3 375001 000001 005000 000015				DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00
	D-	21	14/abr./2023	028339 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARÍA GUADALUPE PAYAN GUTIERREZ CON CHEQUE NUM. 552 DE 10 DE ABRIL 2023, PARA VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		465.00	0.00	
	D-	16	15/jun./2023	028915 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA GUADALUPE PAYAN GUTIERREZ CON CHEQUE NUM. 679 DEL 09 DE JUNIO 2023, PARA ASISTIR A LA SECRETARI		709.00	0.00	
	D-	54	26/sep./2023	029955 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO CON CHEQUE NUM. 870 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A G		499.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,352.00	0.00	4,352.00

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3 375001 000001 005010 000016				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,352.00	0.00	4,352.00
	D-	21	23/oct./2023	030453 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSE JOSE NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 794 CON FECHA DE 01 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE AL P		2,248.00	0.00	
	D-	30	27/nov./2023	030682 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARA CON CHEQUE NUM. 945 DEL 06 DENOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		955.00	0.00	
	D-	14	28/dic./2023	031172 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSE JOSE NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 521 CON FECHA DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA		1,149.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00
5137 3 375001 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00
	D-	38	30/ago./2023	029699 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS DONALDO MAZO IBARRA CON CHEQUE NUM. 842 DEL 25 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		204.00	0.00	
	D-	31	27/nov./2023	030684 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 779 DEL 28 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. ASISTIR A		4,910.69	0.00	
	D-	27	28/dic./2023	031103 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA GUADALUPE PAYAN GUTIERREZ CON CHEQUE NUM. 981 DEL 05 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA		369.00	0.00	
	D-	32	28/dic./2023	031107 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 549 DEL 10 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. PARA REUNI		906.31	0.00	
5137 3 375001 000001 005160				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	15,783.29	0.00	15,783.29
5137 3 375001 000001 005160 000020				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	15,783.29	0.00	15,783.29
	D-	37	30/mar./2023	028081 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 530 DE 28 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		783.00	0.00	
	D-	24	19/may./2023	028483 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 588 DE 02 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		1,004.00	0.00	
	D-	25	19/may./2023	028484 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 594 DE 04 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		779.00	0.00	
	D-	26	23/may./2023	028488 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 642 DE 19 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		752.00	0.00	
	D-	32	23/may./2023	028490 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ELOYSA CONCEPCIÓN CASTRO ARENAS CON CHEQUE NUM. 629 DE 16 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		288.00	0.00	
	D-	12	09/jun./2023	028834 COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 663 DEL 01 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		888.00	0.00	
	D-	15	14/jun./2023	028835 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 671 DEL 08 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR ASISTENCIA A LA "CARA		642.01	0.00	
	D-	38	28/jun./2023	029091 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 695 DEL 20 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		483.00	0.00	
	D-	37	28/jun./2023	029099 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 704 DEL 22 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		2,412.88	0.00	
	D-	31	25/jul./2023	029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		1,148.00	0.00	
	D-	22	25/jul./2023	029332 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 729 DEL 04 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		702.00	0.00	
	D-	22	21/ago./2023	029576 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ISMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 800 DEL 08 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		1,170.80	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	21	21/ago./2023	029575 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 796 DEL 02 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		819.00	0.00	
	D-	27	22/ago./2023	029582 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ELOYSA CONCEPCIÓN CASTRO ARENAS CON CHEQUE NUM. 830 DEL 17 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		194.00	0.00	
	D-	44	30/ago./2023	029691 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 841 DEL 25 DA AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		524.00	0.00	
	D-	43	30/ago./2023	029689 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 807 DEL 14 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		734.00	0.00	
	D-	25	24/oct./2023	030473 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 902 CON FECHA DE 05 DE OCTUBRE 2023, PARA ASISTIR A DIPLOMA		2,459.60	0.00	
5137 3	375001	000001	005170	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	340.00	0.00	340.00
5137 3	375001	000001	005170 000021	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	340.00	0.00	340.00
	D-	23	21/ago./2023	029577 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ VEGA CON CHEQUE NUM. 801 DEL 08 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR TRASLADO DE ÁRBOL		340.00	0.00	
5137 3	375001	000001	005400	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	1,926.68	0.00	1,926.68
5137 3	375001	000001	005400 000022	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	1,926.68	0.00	1,926.68
	D-	27	25/jul./2023	029348 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 718 DEL 30 DE JUNI 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		762.00	0.00	
	D-	26	25/jul./2023	029353 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 743 DEL 11 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CU		684.68	0.00	
	D-	24	24/oct./2023	030471 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 906 CON FECHA DE 09 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A L		480.00	0.00	
5137 3	375001	000001	007201	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,575.02	0.00	9,575.02
5137 3	375001	000001	007201 000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,575.02	0.00	9,575.02
	EZ-	691	19/jun./2023	028876 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,319.00	0.00	
	EZ-	777	28/jul./2023	029268 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		4,754.02	0.00	
	D-	42	30/ago./2023	029692 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MACARIO LÓPEZ LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 838 DEL 23 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		799.00	0.00	
	D-	45	30/ago./2023	029690 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS AURELIO ZAZUETA CARVAJAL CON CHEQUE NUM. 829 DEL 17 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		403.00	0.00	
	EZ-	922	24/oct./2023	030464 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		500.00	0.00	
	D-	38	29/dic./2023	031146 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		800.00	0.00	
5137 3	375001	000002		HACIENDA	0.00	63,557.95	0.00	63,557.95
5137 3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,058.92	0.00	47,058.92
5137 3	375001	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,058.92	0.00	47,058.92
	EZ-	452	10/feb./2023	027679 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,739.40	0.00	
	EZ-	474	23/feb./2023	027680 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,577.16	0.00	
	EZ-	518	23/mar./2023	028064 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,769.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EZ-	523	24/mar./2023	028084	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO POR ASISTENCIA A L CD. DE CULIACÁN A LAS OFICINAS DE L ASE Y AL PALACIO DE GOBIERNO LOS D		2,533.00	0.00	
EZ-	570	21/abr./2023	028338	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,388.00	0.00	
D-	20	28/abr./2023	028356	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALBA LUZ ARENAS CASTRO CON CHEQUE NUM. 573 DE 26 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A L CD. DE CULIACÁN,		1,400.00	0.00	
EZ-	624	15/may./2023	028498	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,099.00	0.00	
EZ-	735	04/jul./2023	029248	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,828.00	0.00	
EZ-	740	10/jul./2023	029249	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,445.00	0.00	
D-	9	25/jul./2023	029424	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,490.00	0.00	
D-	25	21/ago./2023	029578	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ALBA LUZ ARENAS CASTRO CON CHEQUE NUM. 813 DEL 15 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		829.00	0.00	
D-	48	31/ago./2023	029709	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSE ISAMEL INZUNZA SOSA CON CHEQUE NUM. 846 DEL 30 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		304.00	0.00	
EZ-	855	01/sep./2023	029959	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,563.00	0.00	
EZ-	900	04/oct./2023	030456	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,687.60	0.00	
EZ-	927	27/oct./2023	030461	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,626.50	0.00	
D-	49	30/nov./2023	030951	COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJES A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONGRESO ASE PERIODICO OFICIAL DE CHEQ		8,311.26	0.00	
EZ-	979	01/dic./2023	031143	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,681.00	0.00	
D-	39	29/dic./2023	031152	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,788.00	0.00	
5137 3	375001	000002	001230	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	16,499.03	0.00	16,499.03
5137 3	375001	000002	001230 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	16,499.03	0.00	16,499.03
D-	19	01/may./2023	028510	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDAS A LA CD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUEMENTACION AL CONGRESO, ASE Y PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		10,358.02	0.00	
D-	74	31/ago./2023	029854	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDAS A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE RESPUESTAS, ENTREGA DE AVANCES FINANCIEROS, PUBLICACIO		6,141.01	0.00	
5137 3	375001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,398.51	0.00	14,398.51
5137 3	375001	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,843.51	0.00	8,843.51
5137 3	375001	000004	001000 000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,843.51	0.00	8,843.51
EZ-	449	07/feb./2023	027857	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO MUERTO, CUBRIR REUNIONES DE TRABAJO; ENTRE O		1,925.00	0.00	
EZ-	476	27/feb./2023	027872	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO POR GASTOS GENERADOS EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS EN HORAS DE TRABAJO DE AUDITORIA.		362.00	0.00	
D-	21	19/may./2023	028482	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FERNANDO NAJAR LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 587 DE 02 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJA A LA CD. DE CULIACÁN, SIN		1,012.00	0.00	
D-	23	19/may./2023	028487	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE EDGAR OSWALDO LÓPEZ ALVAREZ CON CHEQUE NUM. 617 DE 12 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIAC		377.50	0.00	
D-	23	25/jul./2023	029335	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. EDGAR OSWALDO LÓPEZ ALVÁREZ CON CHEQUE NUM. 750 DEL 13 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE C		385.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	52	26/sep./2023	029949 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 839 DEL 23 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		250.00	0.00	
	D-	22	24/oct./2023	030469 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA JESUS ROCHA RUBIO CON CHEQUE NUM. 906 CON FECHA DE 10 DE OCTUBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA C		758.00	0.00	
	D-	26	28/dic./2023	031101 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 984 DEL 08 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIU		235.00	0.00	
	D-	31	28/dic./2023	031106 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 964 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD.		300.00	0.00	
	D-	58	29/dic./2023	031270 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		3,239.01	0.00	
5137 3	375001	000004	001100	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
5137 3	375001	000004	001100 000034	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
	D-	29	30/mar./2023	028074 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 519 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SI		541.00	0.00	
	D-	22	19/may./2023	028486 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 599 DE 08 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SIN		800.00	0.00	
	D-	20	19/may./2023	028481 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 566 DE 20 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA SINDICATURA DE PERI		520.00	0.00	
	D-	34	29/may./2023	028728 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 650 DE 26 DE MAYO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUALIACÁN, SI		530.00	0.00	
	D-	33	19/jun./2023	029006 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 685 DEL 15 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		750.00	0.00	
	D-	34	26/jun./2023	029012 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 697 DEL 20 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		580.00	0.00	
	D-	35	26/jun./2023	029010 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARCIO ESTRADA LEYVA CON CHEQUE NUM. 689 DEL 19 DE JUNIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		454.00	0.00	
5137 3	375001	000004	001330	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5137 3	375001	000004	001330 000037	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
	D-	20	21/ago./2023	029579 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. DANIEL RAMIREZ COTA CON CHEQUE NUM. 817 DEL 16 DE AGOSTO 2023, PARA CUBRIR TRASLADO DE VIUDAS DE POLI		1,380.00	0.00	
5137 3	375001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,681.00	0.00	7,681.00
5137 3	375001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,681.00	0.00	7,681.00
5137 3	375001	000009	000912 000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,681.00	0.00	7,681.00
	D-	8	05/abr./2023	028340 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 05 DE 30 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR TRASLADO DE PATRULLAS NUEVAS		3,676.00	0.00	
	D-	27	28/abr./2023	028410 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MELISA ELIZABETH CAMPOS LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 08 DE 18 DE ABRIL 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		500.00	0.00	
	D-	28	25/jul./2023	029329 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MELISSA ELIZABETH CAMPOS LOPEZ CON CHEQUE NUM. 22 DEL 06 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD		1,275.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	21	26/sep./2023	029967 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 35 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		1,200.00	0.00	
	D-	25	28/dic./2023	031055 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 53 DEL 05 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		1,030.00	0.00	
5137 3 379001				TRASLADOS	0.00	20.00	0.00	20.00
5137 3 379001 000002				HACIENDA	0.00	20.00	0.00	20.00
5137 3 379001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
5137 3 379001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
	EZ-	740	10/jul./2023	029249 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		20.00	0.00	
5137 3 379002				HOSPEDAJE	0.00	80,320.27	0.00	80,320.27
5137 3 379002 000001				GOBERNACION	0.00	80,320.27	0.00	80,320.27
5137 3 379002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,995.65	0.00	23,995.65
5137 3 379002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,995.65	0.00	23,995.65
	EZ-	492	03/mar./2023	028069 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,370.88	0.00	
	D-	34	30/mar./2023	028072 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 520 DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO A TI		3,031.52	0.00	
	D-	33	27/nov./2023	030687 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 885 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023, PA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS		19,593.25	0.00	
5137 3 379002 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
5137 3 379002 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	DD-	204	10/ago./2023	029556 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 JUL AL 10 AGOSTO, A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE GOB. DEL ESTADO POR DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA SINDICATURA PERICOS.		5,916.00	0.00	
5137 3 379002 000001 005010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,433.26	0.00	33,433.26
5137 3 379002 000001 005010 000016				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,433.26	0.00	33,433.26
	DD-	156	26/may./2023	028673 HOSPEDAJE PARA ARTISTA DE MURALES EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 15 AL 22 DE MAYO 2023.		5,331.09	0.00	
	DD-	146	10/jul./2023	029345 HOSPEDAJE PARA ARTISTA DE MURALES EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 30 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2023.		8,304.20	0.00	
	DD-	248	26/sep./2023	030219 HOSPEDAJE PARA ARTISTA DE MURALES EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 08 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		9,636.97	0.00	
	D-	30	27/nov./2023	030682 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARA CON CHEQUE NUM. 945 DEL 06 DENOVIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		1,796.00	0.00	
	D-	14	28/dic./2023	031172 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSE JOSE NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 521 CON FECHA DE 23 DE MARZO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA		8,365.00	0.00	
5137 3 379002 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	16,975.36	0.00	16,975.36
5137 3 379002 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	16,975.36	0.00	16,975.36
	DD-	49	02/oct./2023	030308 SERVICIO DE HOSPEDAJE A EXPOSITORES DE OBRA "CALDO TLALPEÑO", INAUGURADA EL 29 DE SEPT. EN CASA DE LA CULTURA, EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL 429 ANIV. DE MOCORITO.		8,600.00	0.00	
	D-	31	27/nov./2023	030684 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 779 DEL 28 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A E.U.A. ASISTIR A		8,375.36	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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