

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 : Servicios Profesionales, Científicos y						2,758,039.52		2,758,039.52
5133 3				Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	2,758,039.52	0.00	2,758,039.52
				Técnicos y Otros Servicios				
5133 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	707,308.69	0.00	707,308.69
5133 3 331001 000001				GOBERNACION	0.00	195,859.99	0.00	195,859.99
5133 3 331001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5133 3 331001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
	DD-	170	01/jun./2023	029036 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLOZACIÓN DE TESTIMONIO Y COPIAS CERTIFICADAS DEL MISMO.		2,900.00	0.00	
	DD-	167	27/jul./2023	029372 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		6,960.00	0.00	
5133 3 331001 000001 005160				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	185,999.99	0.00	185,999.99
5133 3 331001 000001 005160 000020				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	185,999.99	0.00	185,999.99
	DD-	217	15/jun./2023	029082 PRIMER MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	219	15/jun./2023	029084 PRIMER MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	173	10/jul./2023	029433 SEGUNDA MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	186	14/jul./2023	029440 SEGUNDA MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	232	14/ago./2023	029720 TERCERA MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	226	17/ago./2023	029719 TERCERA MINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM DE MOCORITO, PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	291	22/sep./2023	030242 CUARTA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM MOCORITO.		10,000.00	0.00	
	DD-	292	25/sep./2023	030243 CUARTA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM MOCORITO.		10,000.00	0.00	
	DD-	164	25/oct./2023	030462 QUINTA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE MOCORITO.		10,000.00	0.00	
	DD-	165	26/oct./2023	030463 QUINTA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE MOCORITO PROYECTO PROABIM 2023.		10,000.00	0.00	
	DD-	144	28/nov./2023	030820 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DE UN SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO, DENTRO DEL PROGRAMA PROABIM 2023, DEL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER.		29,999.99	0.00	
	DD-	145	29/nov./2023	030821 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA PREPARACION DE UN GRUPO PARA LA CERTIFICACION DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA, DENTRO DEL PROGRAMA PROABIM DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.		56,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	511,448.70	0.00	511,448.70
5133 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	511,448.70	0.00	511,448.70
5133 3 331001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	511,448.70	0.00	511,448.70
	DD-	65	05/ene./2023	027376 CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS EN NOV Y DIC 2022.		1,077.64	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	66	12/ene./2023	027378 PAGO POR 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 ENERO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	192	08/feb./2023	027817 ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CORRECCION, PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA, EN EL CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.		322,787.46	0.00	
DD-	218	08/feb./2023	027610 PAGO POR ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPNDIETE AL MES DE FEBRERO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	112	14/feb./2023	027609 PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		1,991.72	0.00	
DD-	91	08/mar./2023	027894 PAGO POR 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 MARZO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	92	09/mar./2023	027975 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO 2023.		1,506.84	0.00	
DD-	119	31/mar./2023	027986 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		6,960.00	0.00	
DD-	120	31/mar./2023	027987 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		6,960.00	0.00	
DD-	75	13/abr./2023	028159 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 ABRIL 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	74	21/abr./2023	028158 PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,257.36	0.00	
DD-	81	03/may./2023	028555 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,960.00	0.00	
DD-	72	08/may./2023	028519 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 MAYO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	82	16/may./2023	028556 PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,671.56	0.00	
DD-	17	01/jun./2023	028808 PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		997.60	0.00	
DD-	19	01/jun./2023	028810 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 JUNIO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	14	06/jun./2023	028802 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		6,960.00	0.00	
DD-	251	29/jun./2023	029133 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		6,960.00	0.00	
DD-	90	06/jul./2023	029292 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 JULIO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	165	20/jul./2023	029418 CONSUMO DE TIMBRES EMITIDOS EN JUNIO 2023.		1,033.56	0.00	
DD-	75	02/ago./2023	029492 PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		620.60	0.00	
DD-	73	03/ago./2023	029491 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 AGOSTO 2023.		11,600.00	0.00	
DD-	151	04/sep./2023	029968 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 SEPTIEMBRE 2023.		11,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	234	06/nov./2023	030855 PAGO POR 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 NOVIEMBRE 2023.		11,600.00	0.00	
	DD-	230	15/nov./2023	030854 PAGO POR 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 OCTUBRE 2023.		11,600.00	0.00	
	DD-	231	15/nov./2023	030900 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		1,989.40	0.00	
	DD-	126	01/dic./2023	030979 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 DICIEMBRE 2023.		11,600.00	0.00	
	DD-	101	12/dic./2023	031056 SERVICIO DE TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2023.		1,514.96	0.00	
5133 3 333001				Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	86,627.00	0.00	86,627.00
5133 3 333001 000001				GOBERNACION	0.00	70,092.62	0.00	70,092.62
5133 3 333001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	845.79	0.00	845.79
5133 3 333001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	845.79	0.00	845.79
	EZ-	431	30/ene./2023	027410 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		250.00	0.00	
	EZ-	589	03/may./2023	028495 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		399.00	0.00	
	DD-	66	12/may./2023	028610 COMPRA DE MOUSE OPTICO INALAMBRICO PERFECT CHOICE ESSENTIALS 800 A 1600 DPI NEGRO, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA.		196.79	0.00	
5133 3 333001 000001 002210				COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,509.81	0.00	9,509.81
5133 3 333001 000001 002210 000003				COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,509.81	0.00	9,509.81
	DD-	280	29/sep./2023	030196 COMPRA DE DD EXTERNO ADATA 2 TB HV620S, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,846.72	0.00	
	DD-	48	02/oct./2023	030307 COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO 1TB PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,407.16	0.00	
	DD-	146	09/oct./2023	030423 COMPRA DE NO BREAK COMPLET MT 1005 1000VA/500W, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		4,873.85	0.00	
	DD-	160	24/oct./2023	030398 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK PARA CPU DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		657.08	0.00	
	DD-	155	30/oct./2023	030436 COMPR DE MEMORIA SD ADATA 32 GB/UHS-I CLASE 10, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		725.00	0.00	
5133 3 333001 000001 002500				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	222.72	0.00	222.72
5133 3 333001 000001 002500 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	222.72	0.00	222.72
	DD-	95	16/ago./2023	029517 COMPRA DE MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		222.72	0.00	
5133 3 333001 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,201.36	0.00	2,201.36
5133 3 333001 000001 003000 000007				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,201.36	0.00	2,201.36
	DD-	173	01/sep./2023	030004 COMPRA DE DISCO DURO ADATA 256BG SSD SU800 SATA3, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		853.76	0.00	
	DD-	182	30/oct./2023	030434 COMPRA DE BOCINA VORAGO NEGRO USB SPK-106, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		997.60	0.00	
	EZ-	939	31/oct./2023	030465 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		350.00	0.00	
5133 3 333001 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	222.72	0.00	222.72

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 3 333001 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	222.72	0.00	222.72
	DD-	168	26/may./2023	028684 COMPRA DE MAUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC, PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE LA SINDICATURA DE PERICOS.		222.72	0.00	
5133 3 333001 000001 004000				OFICIALÍA MAYOR	0.00	43,219.53	0.00	43,219.53
5133 3 333001 000001 004000 000014				OFICIALÍA MAYOR	0.00	43,219.53	0.00	43,219.53
	DD-	173	31/may./2023	028696 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK AF-B500, PARA COMPUTADORA DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		695.00	0.00	
	DD-	172	01/sep./2023	030003 COMPRA DE TARJETA RED ANTENA TPLINK OSB TL-WN722N, NO BREAK COMPLET MT 1005 1000VA/500W, REGULADOR VICA V2500 2500VA 1500W, PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		3,890.17	0.00	
	DD-	78	20/oct./2023	030340 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA INALAMBRICA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA E INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MPAL.		38,634.36	0.00	
5133 3 333001 000001 005050				SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	369.34	0.00	369.34
5133 3 333001 000001 005050 000017				SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	369.34	0.00	369.34
	DD-	3	18/abr./2023	028165 COMPRA DE TARJETA RED ANTENA TPLINK OSB TL-WN722N, PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		369.34	0.00	
5133 3 333001 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	4,099.51	0.00	4,099.51
5133 3 333001 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	4,099.51	0.00	4,099.51
	DD-	167	28/mar./2023	028093 COMPRA DE CONECTOR DISCO DURO LENOVO C240 C245, DISCO DURO SOLIDO ADATA ASU630SS-240GQ-R, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		2,821.12	0.00	
	DD-	149	09/oct./2023	030426 COMPRA DE REPETIDOR DUAL BAND COM-8300, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA.		1,278.39	0.00	
5133 3 333001 000001 005160				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,115.84	0.00	2,115.84
5133 3 333001 000001 005160 000020				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,115.84	0.00	2,115.84
	DD-	158	18/abr./2023	028363 COMPRA DE BATERIA HP ORIGINAL HE1082-O, PARA EL AREA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		2,115.84	0.00	
5133 3 333001 000001 007201				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	7,286.00	0.00	7,286.00
5133 3 333001 000001 007201 000054				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	7,286.00	0.00	7,286.00
	DD-	244	30/ago./2023	029767 COMPRA DE 2 MONITORES HP P22V G5 64V81AA Y TARJETA DE RED USB, PARA UTILIZARSE EN AREA ORGANO INTERNO DE CONTROL.		7,286.00	0.00	
5133 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	14,945.18	0.00	14,945.18
5133 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,945.18	0.00	14,945.18
5133 3 333001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,945.18	0.00	14,945.18
	EZ-	452	10/feb./2023	027679 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		810.02	0.00	
	EZ-	474	23/feb./2023	027680 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		240.00	0.00	
	DD-	39	24/mar./2023	027897 COMPRA DE TECLADO LOGITECH K120 NEGRO USB RESISTENTE A DERRAMES, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		417.60	0.00	
	DD-	5	18/abr./2023	028170 COMPRA DE TARJETA RED ANTENA TPLINK OSB TL-WN722N, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA.		369.34	0.00	
	EZ-	570	21/abr./2023	028338 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		429.20	0.00	
	DD-	77	12/may./2023	028542 COMPRA DE DISCO DURO EXTREMO ADATA 1 TB, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA.		1,661.12	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	165	01/sep./2023	029995 COMPRA DE MOUSE LOGITECH M90 NEGRO OPTICO ALAMBRICO USB PC/MAC, PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA.		445.44	0.00	
	DD-	170	01/sep./2023	030002 COMPRA DE NO BREAK COMPLET MT 1005 1000VA/500W, ADAPTADOR MANHATTAN USB 3.0 A HDD SATA 2.5, TARJETA RED ANTENA TPLINK OSB TL-WN722N, PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		8,419.50	0.00	
	DD-	272	29/sep./2023	030186 COMPRA DE MEMORIA 32GB USB 2.0 NEGRO-BLANCO, MEMORIA USB 16GB 2.0, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA.		2,152.96	0.00	
5133 3	333001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417.60	0.00	417.60
5133 3	333001	000004 001100		DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	417.60	0.00	417.60
5133 3	333001	000004 001100 000034		DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	417.60	0.00	417.60
	DD-	40	24/mar./2023	027899 COMPRA DE TECLADO LOGITECH K120 NEGRO USB RESISTENTE A DERRAMES, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.		417.60	0.00	
5133 3	333001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
5133 3	333001	000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
5133 3	333001	000009 000912 000046		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60
	DD-	218	30/ago./2023	029746 COMPRA DE CABLE USB, SWITCH GIGABIT Y 5 MTS. PATCH CORD, PARA UTILIZARSE EN EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,171.60	0.00	
5133 3	334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	82,748.00	0.00	82,748.00
5133 3	334001	000001		GOBERNACION	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5133 3	334001	000001 004000		OFICIALÍA MAYOR	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5133 3	334001	000001 004000 000014		OFICIALÍA MAYOR	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
	DD-	235	15/jun./2023	029100 INSCRIPCION A CURSO "EXCEL", INCLUYE SEGURO ESTUDIANTIL, PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, MIEMBROS DEL STASAM.		5,200.00	0.00	
	DD-	236	15/jun./2023	029101 INSCRIPCION A CURSO "EXCEL", INCLUYE SEGURO ESTUDIANTIL, PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, MIEMBROS DEL STASAM.		6,000.00	0.00	
5133 3	334001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	71,548.00	0.00	71,548.00
5133 3	334001	000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,548.00	0.00	71,548.00
5133 3	334001	000009 000912 000046		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,548.00	0.00	71,548.00
	DD-	256	10/may./2023	028791 CAPACITACIÓN DE USO, MANEJO Y DESTREZA DE LAS RAMAS AUTOMÁTICAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (19 ELEMENTOS).		42,555.00	0.00	
	DD-	226	14/jun./2023	029089 CURSO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 8 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		16,000.00	0.00	
	DD-	117	07/jul./2023	029344 SEGUNDO PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS Y EVALUACION DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
	EA-	49	21/nov./2023	030639 PAGO PARA CAPACITACIÓN EN EL USO, MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMÁTICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		993.00	0.00	
5133 3	336001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,720,795.83	0.00	1,720,795.83
5133 3	336001	000001		GOBERNACION	0.00	119,076.96	0.00	119,076.96
5133 3	336001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	44,863.70	0.00	44,863.70
5133 3	336001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	44,863.70	0.00	44,863.70
	DD-	149	31/ene./2023	027462 PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		469.00	0.00	
	DD-	151	28/feb./2023	027638 SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		469.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	100	27/mar./2023	027909	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		469.00	0.00	
EZ-	531	28/mar./2023	028097	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO PRESENTACIÓN DE "MOCORITO, PUEBLO MÁGICO" EN TIANGUIS TURÍSTICO 2023, LLEVADO ACABO EN LA		590.00	0.00	
DD-	150	17/abr./2023	028342	COMPRA DE REFRIGERADOR ATVIO 7P, PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,890.00	0.00	
DD-	108	02/may./2023	028567	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		469.00	0.00	
EZ-	589	03/may./2023	028495	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,449.00	0.00	
DD-	203	29/may./2023	028720	SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		469.00	0.00	
DD-	260	01/jun./2023	029141	BOLSA DE PRODUCTOS REGIONALES PARA REUNION DE CABILDO.		812.00	0.00	
EZ-	667	06/jun./2023	028825	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,793.00	0.00	
DD-	243	29/jun./2023	029124	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		469.00	0.00	
EZ-	737	06/jul./2023	029250	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		909.40	0.00	
DD-	168	28/jul./2023	029422	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		469.00	0.00	
DD-	216	30/ago./2023	029713	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		469.00	0.00	
EZ-	865	07/sep./2023	029962	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,728.39	0.00	
DD-	210	25/sep./2023	030084	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		469.00	0.00	
EZ-	898	02/oct./2023	030454	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,959.81	0.00	
EZ-	940	01/nov./2023	030693	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,281.10	0.00	
DD-	171	03/nov./2023	030641	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		469.00	0.00	
DD-	195	28/nov./2023	030736	SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		469.00	0.00	
EZ-	982	05/dic./2023	031144	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,416.00	0.00	
DD-	172	20/dic./2023	031165	COMPRA DE SEÑALES PARA TOPE (61 X 61 CMS) PARA INSTALAR EN LA CABECERA MUNICIPAL.		12,876.00	0.00	
5133 3	336001	000001	002501	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	25,322.80	0.00	25,322.80
5133 3	336001	000001	002501 000005	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	25,322.80	0.00	25,322.80
DD-	155	06/ene./2023	027470	SERVICIO DE MANTELERIA PARA EVENTO DE FIN DE AÑO, REALIZADO EL DIA 31 DIC 2022, EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MPAL.		13,989.60	0.00	
DD-	164	06/ene./2023	027472	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES (INCLUYE MANTENIMIENTO), PARA EVENTO DEL DIA DEL COMPOSITOR A REALIZARSE EL DIA 15 DE ENERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		5,568.00	0.00	
DD-	128	13/abr./2023	028226	COMPRA DE BANDERAS IMPRESAS PARA BANDERAZOS DE DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS.		5,765.20	0.00	
5133 3	336001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,708.69	0.00	9,708.69
5133 3	336001	000001	003000 000007	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,708.69	0.00	9,708.69
DD-	190	31/jul./2023	029444	COMPRA DE EQUIPO A/C MINISPLIT LIFE12 1 TON 220V S/F, CON NUMERO DE SERIE ELF121D7032305871, PARA INSTALARSE EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		4,510.00	0.00	
EZ-	867	11/sep./2023	029963	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		459.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EZ-	939	31/oct./2023	030465 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,564.69	0.00	
	D-	56	28/dic./2023	031258 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,175.00	0.00	
5133 3	336001	000001	005010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,491.64	0.00	3,491.64
5133 3	336001	000001	005010 000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,491.64	0.00	3,491.64
	DD-	63	24/ene./2023	027306 COMPRA DE FOCOS EDISON LED 1W, FOCOS 50 W TECNOLITE Y CLAVIJAS POLARIZADA, PARA INSTALARSE EN CALLEJON DEL TECOLOTE A UN COSTADO DE PRESIDENCIA MPAL.		3,491.64	0.00	
5133 3	336001	000001	005050	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,969.99	0.00	3,969.99
5133 3	336001	000001	005050 000017	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,969.99	0.00	3,969.99
	D-	30	28/dic./2023	031105 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. FLORINA CASTAÑEDA LOPEZ CON CHEQUE NUM. 993 DEL 12 DE DICIEMBRE 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD D		3,969.99	0.00	
5133 3	336001	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	7,546.34	0.00	7,546.34
5133 3	336001	000001	005120 000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	7,546.34	0.00	7,546.34
	DD-	218	18/sep./2023	030154 PAGO DE VIATICOS POR MANTENIMIENTO A ALARMA EN MUSEO TIGRES DEL NORTE.		800.01	0.00	
	DD-	159	13/oct./2023	030371 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOSICION DE FERIA DEL LIBRO, INSTALADA EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MPAL. (FOCO LAMPARA INCANDESCENTE, FOCOS TOLEDO 30W Y 50W, 50MTS CABL		6,746.33	0.00	
5133 3	336001	000001	005140	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5133 3	336001	000001	005140 000019	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	DD-	118	13/abr./2023	028209 CONTRATACION A "LA NUEVA BANDA DE MOCORITO" PARAAMENIZAR EN CONVIVENCIA DEPORTIVA DEL TRAIN RUN, EL DIA 15 DE ABRIL DE 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		8,700.00	0.00	
5133 3	336001	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,757.80	0.00	3,757.80
5133 3	336001	000001	005160 000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,757.80	0.00	3,757.80
	DD-	232	22/nov./2023	030896 CAMISETAS NARANJAS PARA CAMPAÑA UNETE 2023, DE INSTITUTO DE LA MUJER.		3,480.00	0.00	
	EBB-	1	15/dic./2023	031261 REINTEGRO DE RECURSOS PROABIM 2023		277.80	0.00	
5133 3	336001	000001	005400	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
5133 3	336001	000001	005400 000022	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
	DD-	142	08/jul./2023	029400 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE DOMINIO (MOCORITO.GOB.MX) HOSPEDAJE WEB Y CORREOS ELECTRONICOS (100 CUENTAS AL AÑO) Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE PORTAL WEB VISITAMOCORITO.CO		11,716.00	0.00	
5133 3	336001	000002		HACIENDA	0.00	1,065,717.92	0.00	1,065,717.92
5133 3	336001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,065,717.92	0.00	1,065,717.92
5133 3	336001	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,065,717.92	0.00	1,065,717.92
	IA-	1	31/ene./2023	027545 REGISTRO DE 1RA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AL GASTO CORRIENTE		82,679.00	0.00	
	EZ-	452	10/feb./2023	027679 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		787.00	0.00	
	IA-	3	27/feb./2023	027970 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEB DE 2023 AL GASTO CTE		47,378.00	0.00	
	D-	16	10/mar./2023	028036 ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE SEP DE 2022 AL SAT		84,717.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	17		10/mar./2023	028037 ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE OCT DE 2022 AL SAT		28,545.00	0.00	
D-	18		13/mar./2023	028038 ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE NOV DE 2022 AL SAT		10,767.00	0.00	
D-	19		22/mar./2023	028039 ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE DIC DE 2022 AL SAT		70,460.00	0.00	
D-	21		22/mar./2023	028040 DECLARACION DE IVA REGISTRADA Y SIN ENTERAR		524.00	0.00	
IA-	2		31/mar./2023	028144 REGISTRO DE LIQUIDACION AL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		49,864.00	0.00	
IA-	2		28/abr./2023	028426 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2023		38,071.00	0.00	
IA-	2		31/may./2023	028798 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2023 AL GASTO CORRIENTE		44,005.00	0.00	
IA-	6		30/jun./2023	029174 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 AL GASTO CORRIENTE		42,734.00	0.00	
EZ-	735		04/jul./2023	029248 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		140.00	0.00	
IA-	5		31/jul./2023	029457 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE JULIO DE 2023 AL GASTO CORRIENTE		41,909.00	0.00	
D-	26		21/ago./2023	029574 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ ISMAEL INZUNZA SOSA CON CHEQUE NUM. 793 DEL 01 DE AGOSTO 2023, PARA COMPRA DE VIVERES A FAMILIAS		4,984.95	0.00	
IA-	6		31/ago./2023	029853 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL DEL MES DE AGS DE 2023 AL GASTO CORRIENTE		37,474.00	0.00	
EZ-	855		01/sep./2023	029959 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,287.60	0.00	
IA-	6		29/sep./2023	030258 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		84,237.00	0.00	
EZ-	900		04/oct./2023	030456 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,236.80	0.00	
D-	42		06/oct./2023	030569 INTERESES Y ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FONDO MINERO 2017.		18,162.00	0.00	
D-	43		13/oct./2023	030570 INTERESES Y ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FONDO MINERO 2017.		827.00	0.00	
D-	44		13/oct./2023	030571 INTERESES Y ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FONDO MINERO 2017.		10,346.00	0.00	
D-	45		13/oct./2023	030572 INTERESES Y ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FONDO MINERO 2017.		16,731.00	0.00	
D-	46		13/oct./2023	030573 INTERESES Y ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FONDO MINERO 2017.		12,890.00	0.00	
EZ-	927		27/oct./2023	030461 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		416.57	0.00	
IA-	2		31/oct./2023	030579 REGISTRO DE LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		80,043.00	0.00	
IA-	10		30/nov./2023	030953 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV DE 2023 AL GASTO CORRIENTE		122,704.00	0.00	
D-	39		29/dic./2023	031152 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,190.00	0.00	
IA-	3		29/dic./2023	031246 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DIC DE 2023		130,608.00	0.00	
5133 3 336001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	340,417.34	0.00	340,417.34
5133 3 336001 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	340,417.34	0.00	340,417.34
5133 3 336001 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	337,807.34	0.00	337,807.34
DD-	59		18/ene./2023	027309 COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE TAPAS CON BROCAL PARA DRENAJE. (CEMENTO, VARILLA CORRUGADA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO Y ALAMBRO)		10,893.35	0.00	
DD-	142		23/feb./2023	027801 COMPRA DE HERRAMIENTA (VARILLA 5/8 ROSCADA GALVANIZADA, TUERCA HEXAGONAL LIVIANA STD 5/8, RONDANA PLANA 5/8 GALVANIZADA, DISCO 4-1/2-MM CORTE A INOX, FELPA 3/4" X 9" MEDIA DENSIDAD BYP, CINTA MASKING		2,133.39	0.00	
DD-	106		24/mar./2023	027918 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y PEGAMENTO, PARA REPARACION DE BACHEO EN BAJADA DE CALLEJON LOS GIRASOLES.		3,478.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	120	11/abr./2023	028210 TRABAJOS DE EXCAVACION EN BAÑO DE CANCHA PUBLICA EN LA HUERTA MOCORITO. (8 HRS. RENTA RETROEXCAVADORA Y FLETE DE TRASLADO REDONDO DE RETRO EN CAMA BAJA)		14,384.00	0.00	
DD-	121	11/abr./2023	028317 TRABAJOS DE EXCAVACION Y CARGA DE VOLTEOS PARA LA FORMACION DE BORDO DE UN CAMINO, EN PARQUE ALAMEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (3 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO)		28,420.00	0.00	
DD-	122	11/abr./2023	028318 TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL RIO (BOCA DE ARROYO) PARA LA FORMACION DE UN ESTANQUE. (INCLUYE FLETE DE TRASLADO DE RETROEXCAVADORA)		8,816.00	0.00	
DD-	130	27/abr./2023	028325 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PIEDRA SANGRE DE PICHON EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MPAL Y FABRICACION DE TAPAS DE BROCAL. (CEMENTO, MORTERO, ADITIVO, VARILLA, ESPATULA)		6,582.15	0.00	
DD-	121	12/may./2023	028605 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, MORTERO Y ADITIVO) PARA ENJARRE DE PARED EN BARRIO DE IGESIA POR CALLE MELCHOR OCAMPO, PARA HABILITAR PARA PINTURA DE MURAL.		7,490.00	0.00	
DD-	196	15/may./2023	028709 TRABAJOS REALIZADOS CON RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO EN EXPLANADA DE PANTEON MOCORITO.		17,632.00	0.00	
DD-	198	15/may./2023	028710 TRABAJOS REALIZADOS PARA PANTEON EL VALLE, CON RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO.		19,256.00	0.00	
DD-	199	16/may./2023	028711 LIMPIEZA DE CAMINO A BASURON EN LA CABECERA MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS CON RETROEXCAVADORA.		8,120.00	0.00	
DD-	101	02/jun./2023	028951 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROLLOS SECTOR ESPINAZO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		9,744.00	0.00	
DD-	102	02/jun./2023	028952 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROLLOS SECTOR ESPINAZO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		32,480.00	0.00	
DD-	114	08/jun./2023	028963 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, MORTERO Y ADITIVO) PARA ENJARRE DE PARED EN CALLEJON DEL TECOLOTE, PARA HABILITAR PARA PINTURA DE MURAL.		1,743.00	0.00	
DD-	104	13/jun./2023	028954 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROLLOS EN LA COMUNIDAD BOCA DE ARROYO MOCORITO.		35,728.00	0.00	
DD-	105	13/jun./2023	028955 ACOTAMIENTOS EN CARRETERA MOCORITO-GUAMUCHIL. (CORRECCION EN ENTRADA A BOCA DE ARROYO)		14,616.00	0.00	
DD-	252	14/jun./2023	029134 SERVICIO DE REVISION PARA DIAGNOSTICO DE PLOTTER Y EQUIPO DE COMPUTO, DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		1,276.00	0.00	
DD-	246	20/jun./2023	029130 COMPRA DE 12 MTS. DE MANGUERA 2", CONECTORES, LLAVES DE PASO Y T, PARA INSTALARSE EN POZO DE AGUA, PARA SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, POR ESTIAJE.		1,990.11	0.00	
DD-	72	01/ago./2023	029522 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y ADITIVO PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,249.00	0.00	
DD-	110	18/ago./2023	029608 COMPRA DE MORTERO, ADITIVO Y FLOTA, PARA HABILITAR PARED EN CALLEJON DE HOTEL MISION, PARA PINTURA DE MURAL.		6,064.00	0.00	
DD-	241	25/ago./2023	029796 TRABAJOS REALIZADOS PARA AMPLIACION DE RED DE FIBRA OPTICA, PARA INSTALACION EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		22,040.00	0.00	
DD-	243	25/ago./2023	029792 COMPRA DE CEMENTO PARA TAPADERAS DE DRENAJE Y SELLAR POZOS, EN LA COMUNIDAD HIGUERA DE LOS VEGA.		3,220.00	0.00	
DD-	113	18/sep./2023	029946 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y ADITIVO, PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,670.10	0.00	
DD-	58	11/oct./2023	030327 COMPRA DE CEMENTO Y ADITIVO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,580.10	0.00	
DD-	214	08/nov./2023	030872 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS Y POZOS DE VISITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		36,540.00	0.00	
DD-	216	08/nov./2023	030873 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS Y POZOS DE VISITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		24,360.00	0.00	
DD-	173	09/nov./2023	030655 COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		3,090.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	211	24/nov./2023	030871 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIONES DE BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			2,850.00	0.00		
DD-	118	19/dic./2023	031073 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y ADITIVO PARA REPARACIONES DE BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.			1,940.10	0.00		
D-	58	29/dic./2023	031270 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.			1,422.04	0.00		
5133 3	336001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
DD-	144	24/feb./2023	027791 SERVICIO DE EXTINTOR DE 9.0KG ABC, PARA UTILIZARSE EN CARNAVALES DE LA CABECERA MUNICIPAL.			2,610.00	0.00		
5133 3	336001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	195,583.61	0.00	195,583.61
5133 3	336001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,583.61	0.00	195,583.61
5133 3	336001	000009	000912	000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,583.61	0.00	195,583.61
DD-	19	24/feb./2023	027504 COMPRA DE SIRENAS PROFESIONALES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			5,000.00	0.00		
DD-	242	25/ago./2023	029795 PAGO CORRESPONDIENTE A OCHO EVALUACIONES QUE APLICA EL CENTRO ESTATAL DE EVAL Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS. MPAL.			55,743.76	0.00		
D-	39	30/ago./2023	029756 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 30 DEL 16 DE AGOSTO 2023, PAR CAMPAÑA DE DONACIÓN DE			22,000.00	0.00		
D-	40	30/ago./2023	029693 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 806 DEL 11 DE AGOSTO 2023, PARA CAMPAÑA DE DONACION DE			20,000.00	0.00		
D-	41	30/ago./2023	029694 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 27 DEL 15 DE AGOSTO 2023, PAR CAMPAÑA DE DONACIÓN DE			20,000.00	0.00		
D-	46	30/ago./2023	029695 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ALEXIS GONZALEZ VALENZUELA CON CHEQUE NUM. 28 DEL 15 DE AGOSTO 2023, PAR CAMPAÑA DE DONACIÓN DE			10,000.00	0.00		
EAA-	5	07/sep./2023	030095 DEVOLUCIÓN DE RECURSO SOBRANTE EN LA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ARMAS 2023.			28,000.00	0.00		
DD-	103	24/oct./2023	030357 PAGO CORRESPONDIENTE A DOS EVALUACIONES REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO 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-	104	24/oct./2023	030412 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		
5133 3	338001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	160,560.00	0.00	160,560.00
5133 3	338001	000001			GOBERNACION	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5133 3	338001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5133 3	338001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
DD-	53	01/ene./2023	027370 PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.			100.00	0.00		
DD-	55	01/ene./2023	027371 MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			810.00	0.00		
DD-	152	01/feb./2023	027649 MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.			810.00	0.00		
DD-	152	01/feb./2023	027751 PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.			100.00	0.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5133 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	137	01/mar./2023	027888	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		810.00	0.00	
DD-	137	01/mar./2023	027969	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		100.00	0.00	
DD-	154	01/abr./2023	028353	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		100.00	0.00	
DD-	155	01/abr./2023	028354	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		810.00	0.00	
DD-	111	01/may./2023	028625	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		810.00	0.00	
DD-	112	01/may./2023	028626	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		100.00	0.00	
DD-	26	01/jun./2023	028822	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		810.00	0.00	
DD-	27	01/jun./2023	028823	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		100.00	0.00	
DD-	138	01/jul./2023	029395	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		810.00	0.00	
DD-	138	01/jul./2023	029396	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		100.00	0.00	
DD-	104	01/ago./2023	029563	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		810.00	0.00	
DD-	105	01/ago./2023	029564	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		100.00	0.00	
DD-	127	01/sep./2023	030035	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		810.00	0.00	
DD-	127	01/sep./2023	030036	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		100.00	0.00	
DD-	60	01/oct./2023	030388	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		810.00	0.00	
DD-	61	01/oct./2023	030389	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		100.00	0.00	
DD-	197	01/nov./2023	030861	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		810.00	0.00	
DD-	197	01/nov./2023	030862	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		100.00	0.00	
DD-	105	01/dic./2023	031066	MONITOREO MENSUAL DE SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		810.00	0.00	
DD-	106	01/dic./2023	031067	PLAN DE DATOS MENSUAL PARA SISTEMA DE ALARMAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		100.00	0.00	
5133 3 338001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
5133 3 338001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
5133 3 338001 000009 000912 000046				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
DD-	176	27/oct./2023	030508	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO.		49,880.00	0.00	
DD-	210	23/nov./2023	030869	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO.		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 DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS		
DD-	88	22/dic./2023	031059 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		49,880.00	0.00	