

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos						474,299.54		474,299.54
5137	3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	474,299.54	0.00	474,299.54
5137	3	371001		Pasajes aereos	0.00	98,280.94	0.00	98,280.94
5137	3	371001	000001	GOBERNACION	0.00	98,280.94	0.00	98,280.94
5137	3	371001	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,927.94	0.00	81,927.94
5137	3	371001	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,927.94	0.00	81,927.94
	D-	14	26/mar./2024	032101 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 1059 DEL 01 DE FEBRERO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO Y ESTANCIA A		41,802.71	0.00	
	D-	39	30/abr./2024	032509 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 1131 DEL 12 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS		20,000.00	0.00	
	DD-	41	03/jul./2024	033175 GESTION Y ADMINISTRACION DE HOSPEDAJES Y VUELOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA PUENTE CA. LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE JULIO PARA 2 ADULTOS.		20,125.23	0.00	
5137	3	371001	000001	005010 DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,293.00	0.00	9,293.00
5137	3	371001	000001	005010 000016 DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,293.00	0.00	9,293.00
	D-	14	22/may./2024	032633 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 1113 DEL 27 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE AL PUERTO DE		9,293.00	0.00	
5137	3	371001	000001	005120 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00
5137	3	371001	000001	005120 000018 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00
	D-	40	30/abr./2024	032510 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 1132 DEL 12 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS		7,060.00	0.00	
5137	3	372001		Pasajes Terrestres	0.00	13,824.00	0.00	13,824.00
5137	3	372001	000001	GOBERNACION	0.00	9,051.00	0.00	9,051.00
5137	3	372001	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,929.00	0.00	2,929.00
5137	3	372001	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,929.00	0.00	2,929.00
	EZ-	1060	02/feb./2024	031975 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		104.00	0.00	
	EZ-	1090	01/mar./2024	032042 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		457.00	0.00	
	EZ-	1123	03/abr./2024	032310 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		565.00	0.00	
	EZ-	1180	09/may./2024	032640 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		580.00	0.00	
	EZ-	1203	30/may./2024	032808 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		290.00	0.00	
	EZ-	1242	26/jun./2024	033061 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		487.00	0.00	
	EZ-	1280	31/jul./2024	033398 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		238.00	0.00	
	EZ-	1315	30/ago./2024	033608 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		104.00	0.00	
	EZ-	1340	27/sep./2024	033919 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		104.00	0.00	
5137	3	372001	000001	002500 SÍNDICO PROCURADOR	0.00	416.00	0.00	416.00
5137	3	372001	000001	002500 000004 SÍNDICO PROCURADOR	0.00	416.00	0.00	416.00
	D-	21	30/ene./2024	031569 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1044 DEL 23 DE ENERO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIAC		52.00	0.00	
	D-	21	26/mar./2024	032074 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1093 DEL 11 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A CULIACÁN, SIN		52.00	0.00	
	D-	28	26/mar./2024	032077 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1106 DEL 21 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		52.00	0.00	
	D-	29	23/abr./2024	032308 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CHEQUE NUM. 1142 DEL 15 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS MOC		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 SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	D-	9	22/may./2024	032636	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1189 DEL 15 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		52.00	0.00	
	D-	11	26/jun./2024	033016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS ALFREDO DIAZ MEJIA CON CHEQUE NUM. 1231 DEL 18 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		52.00	0.00	
	D-	14	28/ago./2024	033533	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1299 DEL 20 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		26.00	0.00	
	D-	15	28/ago./2024	033532	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ENRIQUE MENDEZ PEREZ CON CHEQUE NUM. 1295 DEL 15 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		52.00	0.00	
	D-	16	28/ago./2024	033530	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1290 DEL 13 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		26.00	0.00	
5137	3	372001	000001	003000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5137	3	372001	000001	003000	000007 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
	EZ-	1052	31/ene./2024	031576	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		416.00	0.00	
	EZ-	1086	29/feb./2024	031977	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		461.00	0.00	
	EZ-	1117	01/abr./2024	032309	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		353.00	0.00	
	D-	24	23/abr./2024	032303	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1134 DE 12 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD		26.00	0.00	
	EZ-	1179	09/may./2024	032641	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		705.00	0.00	
	EZ-	1209	31/may./2024	032821	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		104.00	0.00	
	EZ-	1274	30/jul./2024	033396	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		535.00	0.00	
	EZ-	1324	10/sep./2024	033916	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		156.00	0.00	
5137	3	372001	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	806.00	0.00	806.00
5137	3	372001	000001	003101	000008 SINDICATURA DE PERICOS	0.00	806.00	0.00	806.00
	EZ-	1094	11/mar./2024	032056	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		234.00	0.00	
	EZ-	1133	12/abr./2024	032312	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		208.00	0.00	
	EZ-	1187	15/may./2024	032642	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		208.00	0.00	
	EZ-	1250	28/jun./2024	033064	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		156.00	0.00	
5137	3	372001	000001	004000	OFICIALÍA MAYOR	0.00	52.00	0.00	52.00
5137	3	372001	000001	004000	000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	52.00	0.00	52.00
	D-	12	27/sep./2024	033921	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1325 CON FECHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA CUBRIR VIAJE		52.00	0.00	
5137	3	372001	000001	005050	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	52.00	0.00	52.00
5137	3	372001	000001	005050	000017 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	52.00	0.00	52.00
	D-	27	23/abr./2024	032306	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. FLORINA CASTAÑEDA LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1127 DEL 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		52.00	0.00	
5137	3	372001	000001	005140	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	494.00	0.00	494.00
5137	3	372001	000001	005140	000019 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	494.00	0.00	494.00
	D-	19	30/ene./2024	031566	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. HECTOR		468.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	D-	11	22/may./2024	FELIPE ESPINOZA LARA CON CHEQUE NUM. 1023 DEL 12 DE ENERO 2024, PARA CURBRIR ALIMENTACIÓN Y TR 032635 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. DANIEL GONZALEZ LORA CON CHEQUE NUM. 1167 DEL 03 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO DE ATLETAS MOCORI		26.00	0.00		
5137	3	372001	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	104.00	0.00	104.00
5137	3	372001	000001	005160 000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	104.00	0.00	104.00
	D-	28	23/abr./2024	032307 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CHEQUE NUM. 1129 DEL 09 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIAC		104.00	0.00		
5137	3	372001	000001	005400	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	844.00	0.00	844.00
5137	3	372001	000001	005400 000022	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	844.00	0.00	844.00
	D-	26	23/abr./2024	032305 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1126 DEL 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR TRASLADO A LA CD. D		52.00	0.00		
	D-	17	29/may./2024	032744 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1183 DEL 13 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		740.00	0.00		
	D-	13	26/jun./2024	033014 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1217 DEL 13 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD D		52.00	0.00		
5137	3	372001	000001	007201	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	598.00	0.00	598.00
5137	3	372001	000001	007201 000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	598.00	0.00	598.00
	EZ-	1194	16/may./2024	032644 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		130.00	0.00		
	EZ-	1271	26/jul./2024	033395 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		182.00	0.00		
	EZ-	1304	28/ago./2024	033528 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		286.00	0.00		
5137	3	372001	000002		HACIENDA	0.00	4,591.00	0.00	4,591.00
5137	3	372001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00
5137	3	372001	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00
	EZ-	1057	01/feb./2024	031974 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		817.00	0.00		
	EZ-	1084	29/feb./2024	031976 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		914.00	0.00		
	EZ-	1110	27/mar./2024	032065 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		546.00	0.00		
	EZ-	1135	12/abr./2024	032313 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		234.00	0.00		
	D-	21	23/abr./2024	032301 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRWIN CECILIO BARRAZA ANDRADE CON CHEQUE NUM. 1125 DE 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR TRASLADO A LA CD.		47.00	0.00		
	EZ-	1164	30/abr./2024	032448 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		843.00	0.00		
	EZ-	1200	24/may./2024	032746 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		670.00	0.00		
	EZ-	1216	12/jun./2024	033013 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		26.00	0.00		
	EZ-	1305	28/ago./2024	033527 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		52.00	0.00		
5137	3	372001	000002	001230	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	442.00	0.00	442.00
5137	3	372001	000002	001230 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	442.00	0.00	442.00
	D-	47	29/mar./2024	032255 COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJES A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE Y CONGRESO DEL ESTADO		182.00	0.00		
	D-	2	28/jun./2024	033206 COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE TESORERIA		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 SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	43	30/sep./2024	033988 COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE TESORERIA		208.00	0.00	
5137	3	372001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	182.00	0.00	182.00
5137	3	372001	000004 001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	182.00	0.00	182.00
5137	3	372001	000004 001000 000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	182.00	0.00	182.00
	D-	41	30/abr./2024	032511 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1147 DEL 22 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		26.00	0.00	
	D-	15	22/may./2024	032638 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1190 DEL 15 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		26.00	0.00	
	D-	27	31/may./2024	032747 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1199 DEL 23 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		26.00	0.00	
	D-	12	26/jun./2024	033015 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1218 DEL 13 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD		52.00	0.00	
	D-	20	29/ago./2024	033609 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1300 DEL 23 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. D		52.00	0.00	
5137	3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	281,673.11	0.00	281,673.11
5137	3	375001	000001	GOBERNACION	0.00	207,295.83	0.00	207,295.83
5137	3	375001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,461.64	0.00	94,461.64
5137	3	375001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,461.64	0.00	94,461.64
	EZ-	1060	02/feb./2024	031975 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		9,101.43	0.00	
	EZ-	1090	01/mar./2024	032042 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		10,731.46	0.00	
	D-	14	26/mar./2024	032101 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 1059 DEL 01 DE FEBRERO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO Y ESTANCIA A		5,728.37	0.00	
	EZ-	1123	03/abr./2024	032310 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,602.90	0.00	
	EZ-	1180	09/may./2024	032640 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		8,319.00	0.00	
	EZ-	1203	30/may./2024	032808 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		8,587.00	0.00	
	EZ-	1242	26/jun./2024	033061 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		9,869.51	0.00	
	D-	15	30/jul./2024	033393 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 1257 DEL 01 DE JULIO 2024, PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DURANTE EL		14,881.79	0.00	
	EZ-	1280	31/jul./2024	033398 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		8,825.18	0.00	
	EZ-	1315	30/ago./2024	033608 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		7,544.00	0.00	
	EZ-	1340	27/sep./2024	033919 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,271.00	0.00	
5137	3	375001	000001 002500	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,460.14	0.00	8,460.14
5137	3	375001	000001 002500 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	8,460.14	0.00	8,460.14
	D-	21	26/mar./2024	032074 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1093 DEL 11 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A CULIACÁN, SIN		581.00	0.00	
	D-	28	26/mar./2024	032077 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1106 DEL 21 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		889.00	0.00	
	D-	29	23/abr./2024	032308 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CHEQUE NUM. 1142 DEL 15 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE LOS MOC		1,300.00	0.00	
	D-	9	22/may./2024	032636 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1189 DEL 15 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		705.00	0.00	
	D-	10	22/may./2024	032634 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS MANUEL JIMENEZ GIL CON CHEQUE NUM. 1166 DEL 02 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI		1,236.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	D-	11	26/jun./2024	033016 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS ALFREDO DIAZ MEJIA CON CHEQUE NUM. 1231 DEL 18 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CUL		948.00	0.00		
	D-	14	28/ago./2024	033533 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1299 DEL 20 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		948.00	0.00		
	D-	16	28/ago./2024	033530 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 1290 DEL 13 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIA		948.00	0.00		
	D-	15	28/ago./2024	033532 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ENRIQUE MENDEZ PEREZ CON CHEQUE NUM. 1295 DEL 15 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		905.14	0.00		
5137	3	375001	000001	003000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	33,151.99	0.00	33,151.99
5137	3	375001	000001	003000	000007 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	33,151.99	0.00	33,151.99
	EZ-	1052	31/ene./2024	031576 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,753.01	0.00		
	EZ-	1086	29/feb./2024	031977 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,449.01	0.00		
	EZ-	1117	01/abr./2024	032309 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,772.00	0.00		
	D-	24	23/abr./2024	032303 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ANGEL MATIAS GONZALEZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1134 DE 12 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD		963.00	0.00		
	EZ-	1179	09/may./2024	032641 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,077.99	0.00		
	EZ-	1209	31/may./2024	032821 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,245.99	0.00		
	EZ-	1251	28/jun./2024	033062 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		4,754.99	0.00		
	EZ-	1274	30/jul./2024	033396 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,196.00	0.00		
	EZ-	1324	10/sep./2024	033916 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		2,940.00	0.00		
5137	3	375001	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	11,978.22	0.00	11,978.22
5137	3	375001	000001	003101	000008 SINDICATURA DE PERICOS	0.00	11,978.22	0.00	11,978.22
	EZ-	1133	12/abr./2024	032312 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		4,485.14	0.00		
	EZ-	1187	15/may./2024	032642 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,577.06	0.00		
	EZ-	1250	28/jun./2024	033064 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,916.02	0.00		
5137	3	375001	000001	004000	OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
5137	3	375001	000001	004000	000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
	D-	12	27/sep./2024	033921 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1325 CON FECHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA CUBRIR VIAJE		748.00	0.00		
	D-	30	30/sep./2024	033922 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JORGE ELADIO OBESO LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1339 CON FECHA DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA CUBRIR VIAJE		500.00	0.00		
5137	3	375001	000001	005000	DIRECCIÓN DE FOMENTO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5137	3	375001	000001	005000	000015 DIRECCIÓN DE FOMENTO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	D-	10	26/jun./2024	033017 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO CON CHEQUE NUM. 1233 DEL 19 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD		500.00	0.00		
	D-	18	27/sep./2024	033926 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARIO JOAQUIN GUTIERREZ GUERRERO CON CHEQUE NUM. 1332 CON FECHA DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA		700.00	0.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO	CUBRI	REFERENCIA			
5137	3	375001	000001	005010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00		
5137	3	375001	000001	005010 000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00		
		D-	14	22/may./2024	032633 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 1113 DEL 27 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR VIAJE AL PUERTO DE	239.00	0.00	
		D-	17	28/ago./2024	033529 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 1241 DEL 26 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR ASISTENCIA TIANGUIS	12,158.97	0.00	
		D-	16	27/sep./2024	033925 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 1321 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA ASISTIR COM	9,650.52	0.00	
5137	3	375001	000001	005050	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00		
5137	3	375001	000001	005050 000017	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00		
		D-	27	23/abr./2024	032306 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. FLORINA CASTAÑEDA LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1127 DEL 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULI	745.00	0.00	
5137	3	375001	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00		
5137	3	375001	000001	005120 000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00		
		D-	40	30/abr./2024	032510 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NUM. 1132 DEL 12 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS	7,856.43	0.00	
5137	3	375001	000001	005140	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00		
5137	3	375001	000001	005140 000019	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00		
		D-	19	30/ene./2024	031566 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. HECTOR FELIPE ESPINOZA LARA CON CHEQUE NUM. 1023 DEL 12 DE ENERO 2024, PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN Y TR	8,151.50	0.00	
		D-	11	22/may./2024	032635 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. DANIEL GONZALEZ LORA CON CHEQUE NUM. 1167 DEL 03 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO DE ATLETAS MOCORI	1,220.00	0.00	
5137	3	375001	000001	005160	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00		
5137	3	375001	000001	005160 000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00		
		D-	20	30/ene./2024	031567 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 1040 DEL 18 DE ENERO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO A LA CD. DE	295.00	0.00	
		D-	28	23/abr./2024	032307 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 1129 DEL 09 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIAC	1,661.00	0.00	
5137	3	375001	000001	005400	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00		
5137	3	375001	000001	005400 000022	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00		
		D-	26	23/abr./2024	032305 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1126 DEL 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR TRASLADO A LA CD. D	2,150.00	0.00	
		D-	17	29/may./2024	032744 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1183 DEL 13 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE	1,941.00	0.00	
		D-	13	26/jun./2024	033014 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRENE YESENIA MAZO MARQUEZ CON CHEQUE NUM. 1217 DEL 13 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD D	548.00	0.00	
5137	3	375001	000001	007201	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00		
5137	3	375001	000001	007201 000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00		
		EZ-	1124	03/abr./2024	032311 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	305.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	EZ-	1194	16/may./2024	032644	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,866.13	0.00	
	EZ-	1213	06/jun./2024	033011	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,770.00	0.00	
	EZ-	1271	26/jul./2024	033395	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,400.00	0.00	
	EZ-	1304	28/ago./2024	033528	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,838.29	0.00	
5137	3	375001	000002		HACIENDA	0.00	50,937.89	0.00	50,937.89
5137	3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,772.89	0.00	42,772.89
5137	3	375001	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,772.89	42,772.89
	EZ-	1057	01/feb./2024	031974	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,953.00	0.00	
	EZ-	1084	29/feb./2024	031976	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,198.00	0.00	
	EZ-	1110	27/mar./2024	032065	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,124.01	0.00	
	EZ-	1135	12/abr./2024	032313	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,532.01	0.00	
	D-	21	23/abr./2024	032301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRWIN CECILIO BARRAZA ANDRADE CON CHEQUE NUM. 1125 DE 05 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR TRASLADO A LA CD.		953.00	0.00	
	EZ-	1164	30/abr./2024	032448	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,584.00	0.00	
	D-	35	30/abr./2024	032508	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ ISMAEL INZUNZA SOSA CON CHEQUE NUM. 1143 DEL 16 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD DE		9,960.84	0.00	
	EZ-	1200	24/may./2024	032746	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,591.01	0.00	
	EZ-	1216	12/jun./2024	033013	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,055.02	0.00	
	D-	2	28/jun./2024	033206	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE TESORERIA		1,711.00	0.00	
	EZ-	1305	28/ago./2024	033527	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,111.00	0.00	
5137	3	375001	000002	001230	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	8,165.00	0.00	8,165.00
5137	3	375001	000002	001230	000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES	0.00	8,165.00	8,165.00
	D-	47	29/mar./2024	032255	COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJES A LA CD DE CULIACAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE Y CONGRESO DEL ESTADO		3,071.00	0.00	
	D-	43	30/sep./2024	033988	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE TESORERIA		5,094.00	0.00	
5137	3	375001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,917.61	0.00	3,917.61
5137	3	375001	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,917.61	0.00	3,917.61
5137	3	375001	000004	001000	000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,917.61	3,917.61
	D-	41	30/abr./2024	032511	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1147 DEL 22 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		341.00	0.00	
	D-	15	22/may./2024	032638	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1190 DEL 15 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		445.00	0.00	
	D-	24	31/may./2024	032805	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. FERNANDO NAJAR LÓPEZ CON CHEQUE NUM. 1170 DEL 07 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS GENERADOS PO		1,875.65	0.00	
	D-	27	31/may./2024	032747	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PÉREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1199 DEL 23 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE		431.00	0.00	
	D-	12	26/jun./2024	033015	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1218 DEL 13 DE JUNIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CIUDAD		417.60	0.00	
	D-	20	29/ago./2024	033609	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JESUS EMMANUEL PEREZ SANCHEZ CON CHEQUE NUM. 1300		407.36	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
DEL 23 DE AGOSTO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. D									
5137	3	375001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	19,521.78	0.00	19,521.78	
5137	3	375001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,521.78	0.00	19,521.78
5137	3	375001	000009	000912 000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,521.78	0.00	19,521.78
	D-	22	23/abr./2024	032297 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MORMALEJO CON CHEQUE NUM. 04 DEL 02 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		1,395.00	0.00		
	D-	23	23/abr./2024	032299 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 05 DEL 11 DE ABRIL 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		1,214.98	0.00		
	D-	16	29/may./2024	032745 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 11 DEL 06 DE MAYO 2024, PARA VIÁTICOS DE VEINTE ELEMENTOS COMI		9,891.80	0.00		
	D-	25	31/may./2024	032803 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 16 DEL 29 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		1,123.00	0.00		
	D-	26	31/may./2024	032802 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 15 DEL 21 DE MAYO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN		1,685.00	0.00		
	D-	22	30/jul./2024	033391 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 28 DEL 02 DE JULIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		1,923.00	0.00		
	D-	23	30/jul./2024	033390 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. OSCAR GUINTO MARMOLEJO CON CHEQUE NUM. 27 DEL 01 DE JULIO 2024, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁ		2,289.00	0.00		
5137	3	379002		HOSPEDAJE	0.00	80,521.49	0.00	80,521.49	
5137	3	379002	000001	GOBERNACION	0.00	77,466.27	0.00	77,466.27	
5137	3	379002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,320.27	0.00	56,320.27
5137	3	379002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,320.27	0.00	56,320.27
	EZ-	1090	01/mar./2024	032042 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,430.00	0.00		
	D-	14	26/mar./2024	032101 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. MARÍA ELIZALDE RUELAS CON CHEQUE NUM. 1059 DEL 01 DE FEBRERO 2024, PARA CUBRIR TRASLADO Y ESTANCIA A		16,942.50	0.00		
	EZ-	1123	03/abr./2024	032310 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,650.00	0.00		
	EZ-	1203	30/may./2024	032808 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,190.00	0.00		
	DD-	41	03/jul./2024	033175 GESTION Y ADMINISTRACION DE HOSPEDAJES Y VUELOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA PUENTE CA. LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE JULIO PARA 2 ADULTOS.		29,107.77	0.00		
5137	3	379002	000001	003000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
5137	3	379002	000001	003000 000007	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
	EZ-	1086	29/feb./2024	031977 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		1,665.00	0.00		
5137	3	379002	000001	005010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	19,481.00	0.00	19,481.00
5137	3	379002	000001	005010 000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	19,481.00	0.00	19,481.00
	DD-	46	02/abr./2024	032294 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 09 AL 11 DE ABRIL POR PRESENTACION DE STAND DEL MUNICIPIO DE MOCORITO EN TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2024, LLEVADO A CABO EN ACAPULCO GUERRERO.		10,100.00	0.00		
	DD-	60	06/sep./2024	033720 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE, POR PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE MOCORITO EN LA 6TA EDICION DEL TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS, LLEVADO A CABO EN VERACRUZ DEL 09 AL 12 DE SEP		7,504.80	0.00		
	D-	16	27/sep./2024	033925 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. JOSÉ JOSÉ NORZAGARAY PARRA CON CHEQUE NUM. 1321 CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA ASISTIR COM		1,876.20	0.00		
5137	3	379002	000002	HACIENDA	0.00	3,055.22	0.00	3,055.22	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5137 0 000000 000000 000000 000000
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		FECHA		TIPO		NOMBRE		CONCEPTO		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						NUMERO				REFERENCIA			
5137	3	379002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL				0.00	3,055.22	0.00	3,055.22
5137	3	379002	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL				0.00	3,055.22	0.00	3,055.22
		EZ-	1200	24/may./2024		032746 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.					1,666.01	0.00	
		EZ-	1305	28/ago./2024		033527 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.					1,389.21	0.00	