

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000034 del 22 de marzo de 2022

Hoja: 1

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. A REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTE DEL GRUPO "LOS TIGRES DEL NORTE" A TRATAR ASUNTOS DEL MUSEO QUE LLEVA SU NOMBRE.

MARISA 25/04/2022 06:27:15p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		10,580.88	
5137	3					Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	371001				Pasajes aereos			
5137	3	371001	000001			GOBERNACION			
5137	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
5137	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Gastos de viaje y giras de trabajo	6,560.20		
5137	3	375001				GOBERNACION			
5137	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
5137	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA HOSPEDAJE	1,069.00		
5137	3	379002				GOBERNACION			
5137	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
5137	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Presupuesto de Egresos Devengado	2,951.68		
8250						SERVICIOS GENERALES		10,580.88	
8250	3					Pasajes aereos			
8250	3	371001	000001			GOBERNACION			
8250	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA Gastos de viaje y giras de trabajo	6,560.20		
8250	3	375001	000001			GOBERNACION			
8250	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA HOSPEDAJE	1,069.00		
8250	3	379002				GOBERNACION			
8250	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		10,580.88	
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001				Pasajes aereos			
8260	3	371001	000001			GOBERNACION			
8260	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA Gastos de viaje y giras de trabajo	6,560.20		
8260	3	375001	000001			GOBERNACION			
8260	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	1,069.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000034 del 22 de marzo de 2022

Hoja: 2

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE No. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. A REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTE DEL GRUPO "LOS TIGRES DEL NORTE" A TRATAR ASUNTOS DEL MUSEO QUE LLEVA SU NOMBRE.

MARISA 25/04/2022 06:27:15p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	379002				HOSPEDAJE			
8260	3	379002	000001			GOBERNACION			
8260	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		10,580.88	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001				Pasajes aereos			
8270	3	371001	000001			GOBERNACION			
8270	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8270	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	6,560.20		
8270	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8270	3	375001	000001			GOBERNACION			
8270	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8270	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	1,069.00		
8270	3	379002				HOSPEDAJE			
8270	3	379002	000001			GOBERNACION			
8270	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8270	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,580.88
1123	4					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	4	000367				PEDRO SANCHEZ INZUNZA			
						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE No. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Presupuesto de Egresos Comprometido	10,580.88		
8240									10,580.88
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001				Pasajes aereos			
8240	3	371001	000001			GOBERNACION			
8240	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	6,560.20		
8240	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8240	3	375001	000001			GOBERNACION			
8240	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	1,069.00		
8240	3	379002				HOSPEDAJE			
8240	3	379002	000001			GOBERNACION			
8240	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			10,580.88
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001				Pasajes aereos			

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000034 del 22 de marzo de 2022

Hoja: 3

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE No. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. A REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTE DEL GRUPO "LOS TIGRES DEL NORTE" A TRATAR ASUNTOS DEL MUSEO QUE LLEVA SU NOMBRE.

MARISA 25/04/2022 06:27:15p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	371001	000001			GOBERNACION			
8250	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	6,560.20		
8250	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8250	3	375001	000001			GOBERNACION			
8250	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	1,069.00		
8250	3	379002				HOSPEDAJE			
8250	3	379002	000001			GOBERNACION			
8250	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8250	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			10,580.88
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001				Pasajes aereos			
8260	3	371001	000001			GOBERNACION			
8260	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	6,560.20		
8260	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8260	3	375001	000001			GOBERNACION			
8260	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	1,069.00		
8260	3	379002				HOSPEDAJE			
8260	3	379002	000001			GOBERNACION			
8260	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8260	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543] COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA	2,951.68		

Sumas Iguales....

42,323.52

42,323.52

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

JAIME ENRIQUE ANGULC

MARÍA ELIZALDE RUELAS

Emission: 22 mar. 2022
Poliza : D0000034

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario DC0000260 del 22 de marzo de 2022

Hoja: 1

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. A REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTE DEL GRUPO "LOS TIGRES DEL NORTE" A TRATAR ASUNTOS DEL MUSEO QUE LLEVA SU NOMBRE.

DULCE 25/04/2022 02:45:41p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		10,580.88	
8240	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8240	3	371001				Pasajes aereos			
8240	3	371001	000001			GOBERNACION			
8240	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Gastos de viaje y giras de trabajo	6,560.20		
8240	3	375001							
8240	3	375001	000001			GOBERNACION			
8240	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA HOSPEDAJE	1,069.00		
8240	3	379002							
8240	3	379002	000001			GOBERNACION			
8240	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8240	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,951.68		
8220									10,580.88
8220	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8220	3	371001				Pasajes aereos			
8220	3	371001	000001			GOBERNACION			
8220	3	371001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8220	3	371001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA Gastos de viaje y giras de trabajo	6,560.20		
8220	3	375001							
8220	3	375001	000001			GOBERNACION			
8220	3	375001	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8220	3	375001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA HOSPEDAJE	1,069.00		
8220	3	379002							
8220	3	379002	000001			GOBERNACION			
8220	3	379002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
8220	3	379002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA			
						024543]COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA	2,951.68		

Sumas Iguales....

10,580.88

10,580.88

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DULCE ESTADORA
DULCE

JAIME ENRIQUE ANGULO

MARÍA ELIZABETH RUELAS

Emission: 22 mar. 2022
Poliza : DC0000260

**MUNICIPIO DE MOCORITO****AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FOLIO

24543

FECHA DE EXPEDICION

22/03/2022

CTA. CARGO

1112/1/000005/000020/000000/000000

CTA. CARGO: 999 177489060101 GASTO CORRIENTE 2017

3- D C 260

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
1	1.00	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022		2,951.68	2,951.68
		2022 -	1 - 5120 - 111 - 5 - 11 - 8 - 379002 - 51373379002000001005120000018			
1	1.00	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022		6,560.20	6,560.20
		2022 -	1 - 5120 - 111 - 5 - 11 - 8 - 371001 - 51373371001000001005120000018			
1	1.00	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022		1,069.00	1,069.00
		2022 -	1 - 5120 - 111 - 5 - 11 - 8 - 375001 - 51373375001000001005120000018			

Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS DE C. PEDRO SANCHEZ INZUNZA CON	10,580.88
	CHEQUE NO. 42 DEL 07 DE MARZO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE	1,459.43
	MONTERREY, N.L. A REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTE DEL GRUPO	10,580.88

TOTAL

"LOS TIGRES DEL NORTE" A TRATAR ASUNTOS DEL MUSEO QUE LLEVA SU

NOMBRE ELABORÓ

DULCE ESTRADA

DULCE

AUTORIZO

JAI ME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL