

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:05p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1110	Efectivo y Equivalentes	7,034,028.43	15,967,645.21	16,998,757.70	6,002,915.94
1111	Efectivo	10,751.71	3.00	1.50	10,753.21
D	53 09/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	28 20/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	62 23/01/2025*** POR CAPTURAR ***				
D	32 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	63 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	282 09/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	60 14/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	239 20/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	211 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	246 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	291 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	751.71	3.00	1.50	753.21
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	751.71	3.00	1.50	753.21
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	751.71	3.00	1.50	753.21
ID	4 07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.50	
ID	10 15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.00	0.00	
ID	12 17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.00	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	7,023,276.72	15,117,642.21	16,998,756.20	5,142,162.73
DD	6 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	12 31/01/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,023,276.72	15,117,642.21	16,998,756.20	5,142,162.73
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,474,637.00	9,271.04	0.00	1,483,908.04
1112 1 000001 000003	CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004	CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006	CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008	CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009	CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,214,848.02	9,271.04	0.00	1,224,119.06
D	25 02/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE DICIEMBRE 2024		970.99	0.00	
D	26 02/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,036.88	0.00	
D	27 20/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,263.17	0.00	
1112 1 000001 000011	CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012	CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013	CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016	CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017	CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019	CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020	CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023	CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024	CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025	CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	45,739.66	0.00	464.00	45,275.66



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000002 000001		CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	45,739.66	0.00	464.00	45,275.66
D	35 31/01/2025	996[30733 31/01/2025 00064.0000 1.0000 030733 REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	35 31/01/2025	996[30733 31/01/2025 00064.0000 1.0000 030733 REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003		BANCO DEL BAJIO, S.A.	5,471,595.17	14,084,166.09	15,973,120.67	3,582,640.59
1112 1 000003 000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	157,266.82	1,215,591.05	969,182.87	403,675.00
D	37 03/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE PREDIAL DE JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ HECHO EL DIA 03 DE ENERO DE 2025.		0.00	4,972.00	
D	24 29/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PAGO DE PREMIACION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN. DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES		18,200.00	0.00	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	10.14	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	1.63	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	75.41	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	14.85	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	137.17	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	21.94	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	86.71	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	13.87	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	39.35	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	13.94	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	2.24	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	34.80	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	5.58	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	92.84	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	14.05	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	192.34	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	30.78	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	80.55	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	12.90	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	245.96	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	8.38	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	135.18	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	21.63	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	65.27	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	10.45	
D	31 31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	87.80	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	2.66	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	89.59	
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	14.33	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	189.91	
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	30.40	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	52.33	
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	12.06	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	150.74	
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	24.10	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	370.61	
D	31	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465		0.00	59.31	
D	31	31/01/2025	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	16.65	
EAD	19	02/01/2025	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAD	20	02/01/2025	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EAD	43	03/01/2025	00000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	1,200.00	
EAD	22	10/01/2025	00000000-AD JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE		0.00	22,040.00	
EAD	23	11/01/2025	00000000-AD VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	20,000.00	
EAD	24	11/01/2025	00000000-AD LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		0.00	58,000.00	
EAD	25	15/01/2025	00000000-AD DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	14,990.00	
EAD	25	15/01/2025	TRANSFERENCIA A DAVID PERAZA SANCHEZ NO. DE AUTORIZACION. 7389989968	14,990.00		0.00	
EAD	26	15/01/2025	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	250,000.00	
EAD	29	15/01/2025	00000000-AD-MUNICIPIO DE CONCORDIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAD	27	16/01/2025	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAD	1	17/01/2025	0005831-AD EDIC MARIZOL ISMERIO DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	
EAD	45	20/01/2025	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAD	2	21/01/2025	0005832-AD PEDRO ARTURO FITCH PERAZA		0.00	2,000.00	
EAD	3	21/01/2025	0005833-AD SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ		0.00	2,000.00	
EAD	4	23/01/2025	0005834-AD ASDRUBAL SAHIB OSUNA MORA		0.00	4,168.00	
EAD	5	23/01/2025	0005835-AD ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS		0.00	2,000.00	
EAD	7	23/01/2025	0005836-AD SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA		0.00	3,000.00	
EAD	28	24/01/2025	00000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	1,377.00	
EAD	30	24/01/2025	00000000-AD JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO		0.00	2,270.00	
EAD	6	27/01/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAD	8	27/01/2025	0005837-AD JESUS MANUEL MENDOZA CRISTERNA		0.00	1,500.00	
EAD	18	27/01/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAD	21	27/01/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAD	31	28/01/2025	00000000-AD MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	2,986.00	
EAD	32	28/01/2025	00000000-AD ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	3,000.00	
EAD	9	29/01/2025	0005838-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	5,760.00	
EAD	10	29/01/2025	0005839-AD SERGIO ABEL LIZARRAGA RIVERA		0.00	1,000.00	
EAD	33	29/01/2025	00000000-AD LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	1,210.00	
EAD	34	29/01/2025	00000000-AD ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		0.00	825.00	
EAD	35	29/01/2025	00000000-AD MONICA SARABIA MORAN		0.00	4,945.50	
EAD	36	29/01/2025	00000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	
EAD	37	29/01/2025	00000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	803.25	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38	29/01/2025	00000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	2,639.25	
EAD	39	29/01/2025	00000000-AD JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	6,529.27	
EAD	40	29/01/2025	00000000-AD KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	4,106.40	
EAD	41	29/01/2025	00000000-AD VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO		0.00	4,408.00	
EAD	11	30/01/2025	0005840-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	12	30/01/2025	0005841-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	13	30/01/2025	0005842-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	14	30/01/2025	0005843-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	15	30/01/2025	0005844-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	16	30/01/2025	0005845-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	42	30/01/2025	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
EAD	44	30/01/2025	00000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	1,950.75	
EAD	46	30/01/2025	00000000-AD PROYECCFIS		0.00	15,080.00	
EAD	47	30/01/2025	00000000-AD PROYECCFIS		0.00	15,080.00	
EAD	17	31/01/2025	0005846-AD CRISTOVAL EFREN GARCIA LABRADOR		0.00	9,000.00	
IA	19	06/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APOYO AL M		3,000.00	0.00	
IA	20	07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR CONCEPTO DE APOYO AL MEDIO MARATON SAN SEB		2,000.00	0.00	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		24.21	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		377.00	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		20,208.50	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32,398.71	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,972.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		277.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		296.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		728.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,750.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,371.00	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		778.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		74,796.92	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		245.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,070.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		538.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,200.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		177.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		786.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,855.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,367.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,157.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		52,369.63	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		900.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,132.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		531.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,322.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		413.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16,605.21	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		345.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		649.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		749.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		285.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		328.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,301.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		185.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		751.00	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		49,418.51	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,148.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,169.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		322.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		600.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,685.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,179.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		858.00	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		79,080.13	0.00	
ID	7	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24,420.00	0.00	
ID	7	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		29,387.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		299.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		395.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		75.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,104.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		912.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,537.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,102.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		281.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,801.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		529.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57,167.26	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,400.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,000.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		814.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,273.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		322.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,239.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		415.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		581.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		871.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		503.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		25,465.71	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		56,321.69	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		608.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,985.67	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,111.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		372.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		943.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		634.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		303.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,045.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		50,402.98	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,012.00	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,714.00	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		151.00	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		135.00	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		40,351.47	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		826.00	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,364.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		398.00	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,733.00	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		700.00	0.00	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24,863.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18,023.96	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,403.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,429.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		460.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		505.00	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		146.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		34,388.60	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		471.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,166.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		143.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,110.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		213.00	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		590.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24,946.83	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,370.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		107.10	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		362.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		817.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		756.00	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		457.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		291.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		932.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,256.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,146.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		613.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,902.00	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		26,247.92	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		598.00	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		153.00	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		160.00	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,533.00	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		42,034.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		33,935.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		649.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		266.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		638.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.00	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		167.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24,024.80	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,147.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		593.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		171.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		920.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		356.91	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		657.00	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		681.00	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,631.80	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,000.00	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18,655.11	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,313.00	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		746.00	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		252.00	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		695.00	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		454.00	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,979.73	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		61,719.78	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		356.91	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		582.00	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		251.00	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		532.00	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,077.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		29,783.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,175.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		399.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		322.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		815.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,990.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,623.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,641.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,082.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		428.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,104.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		720.00	0.00	
1112 1 000003 000003		CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	99,236.87	35,683.44	0.00	134,920.31
D	1 08/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		9,265.58	0.00	
D	2 08/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		7,785.94	0.00	
D	3 23/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		18,621.77	0.00	
IA	14 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		10.15	0.00	
1112 1 000003 000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	416,201.05	235,723.41	475,000.00	176,924.46
EAH	1 13/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAH	7 15/01/2025	00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
EAH	2 22/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	3 24/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
EAH	4 27/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	29/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	
EAH	6	29/01/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
IA	2	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		235,700.00	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		23.41	0.00	
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,583.65	12.54	0.00	145,596.19
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		12.54	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	483,473.04	37.11	67,977.28	415,532.87
EBY	1	03/01/2025	00000000-BY-ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EBY	5	03/01/2025	00000000-BY ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	24,999.00	
EBY	2	10/01/2025	00000000-BY LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR		0.00	40,008.40	
EBY	3	24/01/2025	00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		0.00	1,397.01	
EBY	4	24/01/2025	00000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		0.00	1,572.87	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		37.11	0.00	
1112 1 000003 000059			CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	1,227.17	0.00	232.00	995.17
D	33	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV. REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	200.00	
D	33	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV. REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	32.00	
1112 1 000003 000061			CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	2,666,213.20	1,393,614.27	3,979,651.27	80,176.20
D	11	07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		30.00	0.00	
ECJ	6	03/01/2025	00000000-CJ BANCOMER ISSSTE. QUINC. NO. 24 DEL 2024		0.00	367,251.64	
ECJ	10	03/01/2025	00000000-CJ IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA		0.00	3,000.00	
ECJ	11	03/01/2025	00000000-CJ OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU		0.00	8,240.00	
ECJ	12	03/01/2025	00000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	2,529.00	
ECJ	13	03/01/2025	00000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	8,216.00	
ECJ	14	06/01/2025	00000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,500.00	
ECJ	15	07/01/2025	00000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	599.01	
ECJ	16	07/01/2025	00000000-CJ DIEGO FLORES MAGAÑA		0.00	19,992.00	
ECJ	17	07/01/2025	00000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	18	07/01/2025	00000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECJ	32	07/01/2025	00000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	7,562.40	
ECJ	34	07/01/2025	00000000-CJ ROBERTO CESAR NAVA PEREZ		0.00	25,000.00	
ECJ	33	09/01/2025	00000000-CJ JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	5,416.20	
ECJ	1	10/01/2025	00000337-CJ VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	200,000.00	
ECJ	19	10/01/2025	00000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,644.00	
ECJ	25	10/01/2025	00000000-CJ JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL		0.00	12,828.44	
ECJ	20	11/01/2025	00000000-CJ RAMON TIRADO TAPIA		0.00	3,050.00	
ECJ	21	11/01/2025	00000000-CJ OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU		0.00	7,602.00	
ECJ	2	13/01/2025	00000338-CJ FLOR ANTONIA CORONADO ACEVEDO		0.00	2,000.00	
ECJ	3	13/01/2025	00000339-CJ VICTOR ULIBARRIA GUERRERO		0.00	2,400.00	
ECJ	4	13/01/2025	00000340-CJ OBDULIA RIVERA BURBOA		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	22	13/01/2025	00000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	484.23	
ECJ	23	13/01/2025	00000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	205,613.00	
ECJ	24	13/01/2025	00000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	26	13/01/2025	00000000-CJ CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A. DE C.V.		0.00	64,960.00	
ECJ	5	14/01/2025	00000341-CJ ALMA YESENIA OCHOA DERAS		0.00	2,000.00	
ECJ	27	14/01/2025	00000000-CJ LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00	57,375.00	
ECJ	28	15/01/2025	00000000-CJ RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	8,938.35	
ECJ	29	15/01/2025	00000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	1,200,000.00	
ECJ	7	17/01/2025	00000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES DICIEMBRE 2024		0.00	709,647.00	
ECJ	8	17/01/2025	00000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024		0.00	4,425.00	
ECJ	9	17/01/2025	00000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	183,587.00	
ECJ	30	21/01/2025	00000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	180,000.00	
ECJ	31	24/01/2025	00000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	578,791.00	
ECL	5	17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 428455520101 A LA CTA. 428180960101 POR RETENCIONES DE ISR DICIEMBRE 2024 NO. DE AUT. 2462091020093		13,464.65	0.00	
ECL	6	31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE RETENCIONES ISR PENDIENTE DE LA CTA. 428455520101 A LA CTA. 428180960101 CON NO. DE AUT. 2501498020073		30,000.00	0.00	
ECO	34	17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 46536363 A LA CUENTA 42818096 NO. DE AUT. 2167031574		1,200,000.00	0.00	
IA	3	22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		150,000.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		119.62	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC. ESTATAL. 2024	1,325,888.46	181,106.36	1,501,044.00	5,950.82
D	29	22/01/2025	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COMISION BANCARIA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025.		1,044.00	0.00	
D	29	22/01/2025	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COMISION BANCARIA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025.		0.00	900.00	
D	29	22/01/2025	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COMISION BANCARIA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025.		0.00	144.00	
ECJ	30	21/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A LA CUENTA 465363630101 NO. DE AUT. 28033031559		180,000.00	0.00	
ECK	1	15/01/2025	00000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	750,000.00	
ECK	2	15/01/2025	00000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	750,000.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		62.36	0.00	
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	143,575.78	38,400.00	181,975.78	0.00
D	36	24/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA #42845552 POR DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO		30,000.00	0.00	
ECL	1	03/01/2025	00000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO 24 DEL 2024		0.00	130,111.13	
ECL	2	14/01/2025	00000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,760.00	
ECL	3	14/01/2025	00000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	825.00	
ECL	4	15/01/2025	00000000-CL JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		0.00	2,815.00	
ECL	5	17/01/2025	00000000-CL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	13,464.65	
ECL	6	31/01/2025	00000000-CL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	30,000.00	
ECO	6	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE AUT. 16943031599		2,815.00	0.00	
ECO	7	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE AUT. 17043031589		825.00	0.00	
ECO	8	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE AUT. 41907031564		4,760.00	0.00	
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	4,222.09	0.00	4,222.09	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	31/01/2025	561 30942 31/01/2025 00000.0100 1.0000 030942 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.08	
D	60	31/01/2025	561 30942 31/01/2025 00000.0100 1.0000 030942 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.01	
ECM	1	15/01/2025	000000000-CM TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,464.00	
ECM	2	15/01/2025	000000000-CM TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	2,758.00	
1112 1 000003 000065			CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	0.00	7,499,683.38	7,086,666.30	413,017.08
EAD	26	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 122814650101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 16913031604		250,000.00	0.00	
EAH	7	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 125684080101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 418447031564		350,000.00	0.00	
ECJ	29	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 16899031584		1,200,000.00	0.00	
ECK	2	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840101 A LA CUENTA 465363630101 NO. DE AUT. 2451006020063		750,000.00	0.00	
ECO	60	07/01/2025	000000000-CO-ROBERTO CESAR NAVA PEREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECO	1	15/01/2025	000000001-CO-ANA MARIA LOPEZ PIÑA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECO	6	15/01/2025	000000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FORTAMUN 2024		0.00	2,815.00	
ECO	7	15/01/2025	000000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FORTAMUN 2024		0.00	825.00	
ECO	8	15/01/2025	000000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA FORTAMUN 2024		0.00	4,760.00	
ECO	9	15/01/2025	000000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	238,820.93	
ECO	52	15/01/2025	000000000-CO PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,095,671.54	
ECO	53	15/01/2025	000000000-CO PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2025 PERSONAL DE BASE		0.00	1,076,914.25	
ECO	56	15/01/2025	000000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	23,515.66	
ECO	10	17/01/2025	000000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECO	11	17/01/2025	000000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00	15,000.00	
ECO	12	17/01/2025	000000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	8,256.26	
ECO	13	17/01/2025	000000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	35,380.00	
ECO	14	17/01/2025	000000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	16,728.00	
ECO	15	17/01/2025	000000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	27,880.00	
ECO	16	17/01/2025	000000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	3,750.00	
ECO	19	17/01/2025	000000000-CO LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00	57,375.00	
ECO	34	17/01/2025	000000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	1,200,000.00	
ECO	59	17/01/2025	000000000-CO PROYECCFIS		0.00	23,200.00	
ECO	17	20/01/2025	000000000-CO-PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECO	18	20/01/2025	000000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 01 DEL 2025		0.00	394,853.68	
ECO	20	20/01/2025	000000000-CO GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ		0.00	20,930.00	
ECO	21	20/01/2025	000000000-CO ISELA LIZARRAGA LIZARRAGA		0.00	3,400.01	
ECO	22	20/01/2025	000000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECO	23	20/01/2025	000000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECO	24	20/01/2025	000000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECO	25	20/01/2025	000000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECO	26	20/01/2025	000000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECO	27	20/01/2025	000000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECO	28	20/01/2025	000000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECO	29	21/01/2025	000000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,915.08	
ECO	30	21/01/2025	000000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	978.00	
ECO	31	21/01/2025	000000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,685.00	
ECO	32	21/01/2025	000000000-CO SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	1,130.33	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	33 21/01/202500000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	6,291.00	
ECO	35 21/01/202500000000-CO	OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ		0.00	327.04	
ECO	36 21/01/202500000000-CO	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	46,110.00	
ECO	37 21/01/202500000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,000.00	
ECO	38 23/01/202500000000-CO	LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00	11,475.00	
ECO	39 24/01/202500000000-CO	AGUSTIN RAMOS SARABIA		0.00	3,712.00	
ECO	40 24/01/202500000000-CO	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
ECO	41 24/01/202500000000-CO	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	10,000.00	
ECO	57 24/01/202500000000-CO	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	3,948.00	
ECO	58 24/01/202500000000-CO	LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00	19,048.50	
ECO	2 27/01/202500000002-CO-TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECO	3 27/01/202500000003-CO	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	5,400.00	
ECO	42 29/01/202500000000-CO	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS		0.00	1,000.00	
ECO	43 29/01/202500000000-CO	GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	930.00	
ECO	44 30/01/202500000000-CO	NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	5,000.00	
ECO	45 30/01/202500000000-CO	NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	1,000.00	
ECO	46 30/01/202500000000-CO	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
ECO	47 30/01/202500000000-CO	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
ECO	51 30/01/202500000000-CO	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	540.00	
ECO	4 31/01/202500000004-CO	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	17,631.80	
ECO	5 31/01/202500000005-CO	ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	5,927.05	
ECO	48 31/01/202500000000-CO	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	76,797.19	
ECO	49 31/01/202500000000-CO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	81,716.33	
ECO	50 31/01/202500000000-CO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	253,810.18	
ECO	54 31/01/202500000000-CO	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,121,972.99	
ECO	55 31/01/202500000000-CO	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2025 PERSONAL DE BASE		0.00	1,072,245.48	
IA	1 16/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,925,000.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		3,024,669.09	0.00	
IA	8 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		14.29	0.00	
1112 1 000003 000066		CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	0.00	2,770,654.55	1,357,169.08	1,413,485.47
ECK	1 15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840101 A LA CUENTA 465351420101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 15765031604		750,000.00	0.00	
ECQ	6 15/01/2025	00000000-CQ PAGO NOMINA NO. 1 DEL 2025 PERSONAL SEG PUBLICA		0.00	536,897.65	
ECQ	8 15/01/2025	00000000-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	22,311.24	
ECQ	3 20/01/2025	00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 01 DEL 2025		0.00	131,988.24	
ECQ	1 30/01/2025	00000001-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECQ	2 31/01/2025	00000002-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	61,719.78	
ECQ	4 31/01/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE CV. SOFOM		0.00	34,887.55	
ECQ	5 31/01/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	34,887.55	
ECQ	7 31/01/2025	00000000-CQ PAGP NOMINA NO. 02 DEL 2025 PERSONAL SEG. PUBLICA		0.00	533,928.07	
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		2,020,646.00	0.00	
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		8.55	0.00	
1112 1 000003 000067		CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	0.00	713,659.98	350,000.00	363,659.98
EAD	42 30/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 122814650101 A LA CUENTA 465355550101 NO. DE AUT. 44205031584		350,000.00	0.00	
ECR	1 30/01/2025	00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4 30/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		350,000.00	0.00	
IA	5 31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		13,658.00	0.00	
IA	13 31/01/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		1.98	0.00	
1112 1 000004	BANCO BANCOMER	31,304.89	1,024,205.08	1,025,171.53	30,338.44
1112 1 000004 000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	31,304.89	1,024,205.08	1,025,171.53	30,338.44
D	34 31/01/2025 998 30732 31/01/2025 00132.8000 1.0000 030732 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	34 31/01/2025 998 30732 31/01/2025 00132.8000 1.0000 030732 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
ECJ	6 03/01/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 104325495 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 24 DEL 2024		367,251.64	0.00	
ECL	1 03/01/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 471340243 A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 24 DEL 2024		130,111.13	0.00	
ECN	1 03/01/202500000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 24 DEL 2024		0.00	497,362.67	
ECN	2 20/01/202500000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 01 DEL 2025		0.00	526,846.06	
ECO	18 20/01/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 736595831 DE LA CUENTA 465363630101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 01 DEL 2025		394,853.68	0.00	
ECQ	3 20/01/2025REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 550713566 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 01 DEL 2025		131,988.24	0.00	
IA	18 31/01/2025REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.39	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
1114 1	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
1114 1 000001	FONDO DE AHORRO	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
1114 1 000001 000004	AHORRO PARA AGUINALDO 2025	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
IA	7 31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		850,000.00	0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	304,066.55	12,439,629.26	12,453,974.19	289,721.62
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,676.31	10,915,959.55	10,951,632.84	69,003.02
1122 1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,676.31	0.00	35,673.29	69,003.02
1122 1 000009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,676.31	0.00	35,673.29	69,003.02
1122 1 000009 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	104,676.31	0.00	35,673.29	69,003.02
1122 1 000009 000001 000001	PREDIAL RUSTICO	104,676.31	0.00	35,673.29	69,003.02
D	1 08/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		0.00	9,265.58	
D	2 08/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		0.00	7,785.94	
D	3 23/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		0.00	18,621.77	
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,915,959.55	10,915,959.55	0.00
1122 8 810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
IA	5 31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		4,176.00	0.00	
IA	5 31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,176.00	
1122 8 810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	9,482.00	9,482.00	0.00
IA	5 31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		9,482.00	0.00	
IA	5 31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,482.00	
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,273,545.00	5,273,545.00	0.00
IA	1 16/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,925,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 16/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,925,000.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		3,348,545.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	3,348,545.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,069,053.00	1,069,053.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,069,053.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	1,069,053.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,576,174.00	1,576,174.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	1,576,174.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,576,174.00	0.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	93,343.00	93,343.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		93,343.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	93,343.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	235,700.00	235,700.00	0.00
IA	2 20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		235,700.00	0.00	
IA	2 20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	235,700.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		25,599.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	25,599.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	108,223.00	108,223.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		108,223.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	108,223.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	10.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		10.00	0.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	10.00	
1122 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		0.00	2,020,646.00	
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		2,020,646.00	0.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8.55	8.55	0.00
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		8.55	0.00	
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	8.55	
1122 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3 22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		150,000.00	0.00	
IA	3 22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		0.00	150,000.00	
IA	4 30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		350,000.00	0.00	
IA	4 30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		0.00	350,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	189,390.23	345,985.31	324,656.95	210,718.59
1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,250.00	22,811.71	24,035.55	1,026.16
1123 1 000002		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	22,811.71	24,035.55	1,026.16
1123 1 000002 000002		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	22,811.71	24,035.55	-1,223.84
ECN	1 03/01/2025	DIF		10,252.22	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2 20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION. 15023003		12,559.49	0.00	
ECO	9 15/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 1BBA2514 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 16637031604		0.00	11,179.07	
ECO	50 31/01/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	12,856.48	
1123 1 000002 000005		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 3		OTROS	180,643.43	4,972.00		185,585.43
1123 3 000001		DEUDORES DIVERSOS	153,718.09	4,972.00	30.00	158,660.09
1123 3 000001 000019		BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000029		JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000031		LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	30.00	0.00	30.00	0.00
D	11 07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO ACTA. 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	30.00	
1123 3 000001 000032		JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ	0.00	4,972.00	0.00	4,972.00
D	37 03/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE PREDIAL DE JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ HECHO EL DIA 03 DE ENERO DE 2025.		4,972.00	0.00	
1123 3 000009		FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911		FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002		BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4		POR GASTOS A COMPROBAR	6,496.80	260,486.00	257,486.00	9,496.80
1123 4 000060		IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECJ	10 03/01/2025	00000000-CJ IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA		3,000.00	0.00	
1123 4 000066		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	14 30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	15,000.00	
ECO	11 17/01/2025	GASTOS POR COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		15,000.00	0.00	
1123 4 000092		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	15 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL PERIODICO OFICIAL		0.00	6,000.00	
ECO	44 30/01/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON		5,000.00	0.00	
ECO	45 30/01/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON		1,000.00	0.00	
1123 4 000100		ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	20 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	26 20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00	0.00	
1123 4 000102		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	22 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	28 20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		4,000.00	0.00	
1123 4 000103		ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	18 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	24 20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00	0.00	
1123 4 000104		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	19 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	25 20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000105		MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	149.10	6,986.00	6,986.00	149.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	29/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CIRCULACION, DE CAMIONETA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023 DOBLE CABINA T/A 4 PUERTAS QUE ESTARA A DISPOSICION DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			0.00	2,986.00	
D	16	31/01/2025	554 FCON128067 30/01/2025 00454.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	
EAD	31	28/01/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			2,986.00	0.00	
ECO	22	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			4,000.00	0.00	
1123 4 000106			LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	21	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025			0.00	4,000.00	
ECO	27	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES			4,000.00	0.00	
1123 4 000107			TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	17	31/01/2025	554 FCON128068 30/01/2025 00538.7400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	
ECO	23	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ			4,000.00	0.00	
1123 4 000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	4	07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	2,500.00	
D	12	23/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETARIA DE TURISMO EN EL CONGRESO DEL ESTADO			0.00	3,000.00	
ECJ	14	06/01/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			2,500.00	0.00	
ECO	37	21/01/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			3,000.00	0.00	
1123 4 000109			CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 4 000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		123.00	0.00	0.00	123.00
1123 4 000111			MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 4 000112			VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	24	29/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PAGO DE PREMIACION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN. DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES			0.00	18,200.00	
D	23	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, POR LA PREMIACION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025			0.00	181,800.00	
ECJ	1	10/01/2025	GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION XLI EN HONOR A "FRANCISCO OSUNA GAMBOA".			200,000.00	0.00	
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA		2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL		0.00	12,291.00	3,097.00	9,194.00
1123 5 000072			OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	6,291.00	2,097.00	4,194.00
DNO	10	31/01/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	2,097.00	
ECO	33	21/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPL PARA DESCONTARSE EN 3 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2469245020093			6,291.00	0.00	
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EAD	32	28/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS TECNICO DE PROCESO ASIGNADO AL ARCHIVO MUNICIPAL PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 40023031579			3,000.00	0.00	
1123 5 000176			ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
DNO	11	31/01/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
ECO	40	24/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ. AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO PARA DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2258575019973			2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 5 000202	DNO	10	31/01/2025SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	0.00	1,000.00	500.00	500.00
	ECO	42	29/01/2025DSC POR PRESTAMO MPJO		0.00	500.00	
			ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO A DESCANTARSE EN 2 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 42199031599		1,000.00	0.00	
1123 6			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	45,424.60	40,008.40	5,416.20
1123 6 000024	ECJ	33	09/01/2025JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	5,416.20	0.00	5,416.20
			PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BOX		5,416.20	0.00	
1123 6 000025	D	30	28/01/2025LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR	0.00	40,008.40	40,008.40	0.00
			PAGO DE FACTURA NO. F2885 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	40,008.40	
EBY		2	10/01/2025PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 409971904		40,008.40	0.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	1,177,684.40	1,177,684.40	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	1,050,669.63	1,050,669.63	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101	ID	1	02/01/2025IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	759,446.74	759,446.74	0.00
			INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	16,407.32	
ID		1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		16,407.32	0.00	
ID		2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		29,256.18	0.00	
ID		2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	29,256.18	
ID		3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		67,469.43	0.00	
ID		3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	67,469.43	
ID		4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		53,302.12	0.00	
ID		4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	53,302.12	
ID		5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		34,291.89	0.00	
ID		5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	34,291.89	
ID		6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		41,183.16	0.00	
ID		6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	41,183.16	
ID		8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		47,527.91	0.00	
ID		8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	47,527.91	
ID		9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		23,492.56	0.00	
ID		9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	23,492.56	
ID		10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		41,982.67	0.00	
ID		10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	41,982.67	
ID		11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		32,962.81	0.00	
ID		11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	32,962.81	
ID		12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		35,239.86	0.00	
ID		12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	35,239.86	
ID		13	18/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		20,186.84	0.00	
ID		13	18/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	20,186.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		30,034.41	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	30,034.41	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		27,694.53	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	27,694.53	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		33,015.32	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	33,015.32	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		27,401.20	0.00	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	27,401.20	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		34,796.47	0.00	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	34,796.47	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		29,821.16	0.00	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	29,821.16	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		19,666.82	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	19,666.82	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		39,324.91	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	39,324.91	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		33,935.90	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	33,935.90	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		40,453.27	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	40,453.27	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	34,855.78	34,855.78	0.00
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		9,534.58	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	9,534.58	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		11,967.18	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	11,967.18	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		191.52	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	191.52	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,614.00	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,614.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		5,428.50	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	5,428.50	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		4,120.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	4,120.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		9,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,200.00	
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		100.50	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	100.50	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,762.49	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,762.49	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,938.67	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,938.67	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,301.44	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,301.44	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,333.47	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,333.47	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		784.88	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	784.88	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		804.61	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	804.61	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,836.34	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,836.34	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,508.38	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,508.38	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		32.30	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	32.30	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		201.22	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	201.22	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,335.54	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,335.54	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,734.00	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,734.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		15.07	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	15.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		975.85	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	975.85	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		377.51	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	377.51	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		10.08	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	10.08	
1124 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	2,853.97	2,853.97	0.00
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		2,764.40	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	2,764.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		89.57	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	89.57	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	1,209.35	1,209.35	0.00
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	17.64	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	325.80	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	103.36	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	392.03	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	80.08	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	13.57	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,209.35	1,209.35	0.00
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	17.64	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	325.80	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		0.00	103.36	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		0.00	392.03	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		0.00	80.08	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	13.57	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	
1124 1	180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	3,628.09	3,628.09	0.00
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		52.93	0.00	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	52.93	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		977.39	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	977.39	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		310.07	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	310.07	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		1,176.09	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	1,176.09	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		240.25	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	240.25	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		40.71	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	40.71	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		40.71	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	40.71	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		40.71	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	40.71	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		12.22	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	12.22	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		256.56	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	256.56	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		12.22	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	12.22	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		40.71	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	40.71	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		333.88	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	333.88	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		93.64	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	93.64	
1124 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	1,572.12	1,572.12	0.00
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		22.93	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	22.93	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		423.53	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	423.53	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		134.36	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	134.36	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		509.64	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	509.64	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		104.11	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	104.11	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		17.64	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	17.64	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		17.64	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	17.64	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		17.64	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	17.64	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		5.29	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	5.29	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		111.17	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	111.17	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		5.29	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	5.29	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		17.64	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	17.64	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		144.67	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	144.67	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		40.57	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	40.57	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	149,442.90	149,442.90	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		3,540.84	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	3,540.84	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		5,631.28	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	5,631.28	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		12,692.44	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	12,692.44	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		10,907.68	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	10,907.68	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		6,988.24	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	6,988.24	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		8,085.76	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	8,085.76	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		9,573.80	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,573.80	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		920.00	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	920.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		4,676.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	4,676.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		7,271.24	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	7,271.24	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		953.45	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	953.45	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		6,364.84	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	6,364.84	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		1,196.69	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	1,196.69	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		7,152.56	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	7,152.56	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		19.15	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	19.15	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		4,615.48	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	4,615.48	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4,980.20	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4,980.20	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		5,449.40	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	5,449.40	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		6,008.04	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	6,008.04	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		4,996.52	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	4,996.52	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		7,209.24	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	7,209.24	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		6,238.60	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	6,238.60	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,804.64	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,804.64	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		361.40	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	361.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		7,079.80	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	7,079.80	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		542.85	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	542.85	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		5,595.76	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	5,595.76	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,175.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,175.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		412.00	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	412.00	
1124 1 190101		PREDIAL URBANO	0.00	57,097.41	57,097.41	0.00
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		89.64	0.00	
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	89.64	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,457.98	0.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,457.98	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,716.04	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,716.04	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,135.04	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,135.04	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,159.88	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,159.88	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		674.80	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	674.80	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		698.67	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	698.67	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,480.24	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,480.24	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		221.12	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	221.12	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,323.96	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,323.96	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		29.04	0.00	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	29.04	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		178.76	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	178.76	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,186.40	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,186.40	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,355.18	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,355.18	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		13.59	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	13.59	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		842.56	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	842.56	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		335.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	335.40	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		34,947.03	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	34,947.03	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,252.08	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,252.08	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	6,271.71	6,271.71	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		9.14	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	9.14	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		251.13	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	251.13	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		176.24	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	176.24	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		118.32	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	118.32	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		121.22	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	121.22	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		71.36	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	71.36	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		73.15	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	73.15	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		166.95	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	166.95	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		22.63	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	22.63	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		137.12	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	137.12	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		2.94	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	2.94	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		18.29	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	18.29	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		121.41	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	121.41	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		248.54	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	248.54	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		1.37	0.00	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	1.37	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		88.71	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	88.71	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		34.32	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	34.32	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		3,936.76	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	3,936.76	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		672.11	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	672.11	
1124 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,829.86	5,829.86	0.00
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		17.94	0.00	
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	17.94	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		537.91	0.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	537.91	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		388.10	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	388.10	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		416.90	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	416.90	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		465.82	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	465.82	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		322.72	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	322.72	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		142.48	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	142.48	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,416.08	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,416.08	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		395.22	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	395.22	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		3.08	0.00	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	3.08	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		35.88	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	35.88	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		237.51	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	237.51	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		1,031.18	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	1,031.18	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.82	0.00	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	0.82	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		349.32	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	349.32	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		67.08	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	67.08	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		1.82	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	1.82	
1124 4		Derechos	0.00	24,187.25	24,187.25	0.00
1124 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		1,524.32	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		0.00	1,524.32	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		1,524.32	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		0.00	1,524.32	
1124 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	5,293.93	5,293.93	0.00
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,520.31	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,520.31	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		1,330.27	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		0.00	1,330.27	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,628.90	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,628.90	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.45	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.45	
1124 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	597.13	597.13	0.00
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		597.13	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	597.13	
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,931.31	8,931.31	0.00
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		352.87	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	352.87	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		4,995.60	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	4,995.60	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		542.84	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	542.84	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		271.42	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	271.42	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		271.42	0.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	271.42	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		271.42	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	271.42	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		271.42	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	271.42	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		81.45	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	81.45	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		81.45	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	81.45	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		81.45	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	81.45	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		271.42	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	271.42	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.26	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.26	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		624.29	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	624.29	
1124 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	6,316.24	6,316.24	0.00
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		6,316.24	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	6,316.24	
1124 5		Productos	0.00	306.06	306.06	0.00
1124 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	306.06	306.06	0.00
IA	8 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		14.29	0.00	
IA	8 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	14.29	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		24.21	0.00	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	24.21	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		62.36	0.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	62.36	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		119.62	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	119.62	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		1.98	0.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		0.00	1.98	
IA	14	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		10.15	0.00	
IA	14	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	10.15	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		12.54	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	12.54	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		37.11	0.00	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		0.00	37.11	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		23.41	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		0.00	23.41	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.39	0.00	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.00	0.39	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	102,521.46	102,521.46	0.00
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,125.62	4,125.62	0.00
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		173.71	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	173.71	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		521.13	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	521.13	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		1,563.39	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		0.00	1,563.39	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		521.13	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		0.00	521.13	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		651.42	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	651.42	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		694.84	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	694.84	
1124 6 610902			OTROS	0.00	24,683.27	24,683.27	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		750.50	0.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	750.50	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		1,501.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	1,501.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		356.91	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	356.91	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		2,349.28	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	2,349.28	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,924.81	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,924.81	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		3,470.78	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	3,470.78	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		3,451.92	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	3,451.92	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		557.80	0.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	557.80	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		557.80	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	557.80	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		406.80	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	406.80	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,528.98	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,528.98	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		464.83	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	464.83	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		1,505.92	0.00	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	1,505.92	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		1,522.40	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	1,522.40	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		2,251.50	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	2,251.50	
1124 6 610903		APOYO AL DEPORTE	0.00	73,807.00	73,807.00	0.00
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		20,000.00	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	20,000.00	
ID	7 11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		53,807.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 11DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		0.00	53,807.00	
1124 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-94.43	-94.43	0.00
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		-8.38	0.00	
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	-8.38	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		-0.97	0.00	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	-0.97	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		-9.92	0.00	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	-9.92	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		-4.50	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	-4.50	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		-0.52	0.00	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	-0.52	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		-10.68	0.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	-10.68	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		-8.62	0.00	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	-8.62	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		-8.56	0.00	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	-8.56	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		-1.52	0.00	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	-1.52	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.60	0.00	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	0.60	
ID	12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		-3.10	0.00	
ID	12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	-3.10	
ID	13	18/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		-6.68	0.00	
ID	13	18/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	-6.68	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		-2.76	0.00	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	-2.76	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		-4.79	0.00	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	-4.79	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		-8.26	0.00	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	-8.26	
ID	17	24/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		-1.72	0.00	
ID	17	24/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	-1.72	
ID	18	25/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		-2.56	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	-2.56	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		-4.76	0.00	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	-4.76	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		-1.90	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	-1.90	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		-1.02	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	-1.02	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		-1.35	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	-1.35	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		-2.46	0.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	-2.46	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		Anticipos de Liquidación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005		EXEQUIEL OSUNA NORIEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	563,452.83	428,828.44	441,000.00	551,281.27
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	70,639.85	428,828.44	441,000.00	58,468.29
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	70,639.85	428,828.44	441,000.00	58,468.29
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.12	416,000.00	411,000.00	5,009.12
D	44 07/01/2025	554 FCON126320 07/01/2025 06746.9200 1.0000 030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	54 09/01/2025	554 FCON126426 09/01/2025 04052.6800 1.0000 030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	45 13/01/2025	554 FCON126676 13/01/2025 05399.7800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	46 17/01/2025	554 FCON126993 17/01/2025 05401.9200 1.0000 030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	55 17/01/2025	554 FCON126991 17/01/2025 04049.2400 1.0000 030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	47 21/01/2025	554 FCON127228 21/01/2025 04054.9900 1.0000 030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	56 21/01/2025	554 FCON127226 21/01/2025 04045.4600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	48 24/01/2025	554 FCON127480 24/01/2025 05404.3800 1.0000 030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	49 28/01/2025	554 FCON127755 28/01/2025 04049.3100 1.0000 030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	57 28/01/2025	554 FCON127753 28/01/2025 04040.3000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	50 30/01/2025	554 FCON128064 30/01/2025 02025.7200 1.0000 030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	30/01/2025	554 FCON128062 30/01/2025 02699.7200 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	51	31/01/2025	554 FCON128149 31/01/2025 02026.6800 1.0000 030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	52	31/01/2025	554 FCON128272 31/01/2025 00811.3800 1.0000 030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	59	31/01/2025	554 FCON128274 31/01/2025 00674.2600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
EAD	19	02/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126065 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
EAD	20	02/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126062 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	
EAD	27	16/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126873, POR ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.641973218		30,000.00	0.00	
EAD	45	20/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON127174 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 137057609.		30,000.00	0.00	
EAH	1	13/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON126674, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. 184889197		40,000.00	0.00	
EAH	2	22/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON127379, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 543892874		30,000.00	0.00	
EAH	3	24/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON127493 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT.390641487		20,000.00	0.00	
EAH	4	27/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON127697, POR PAGO ANTICIPADOPARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 301024456		15,000.00	0.00	
EAH	5	29/01/2025	PAGO DE FAC. NO. FCON128033, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 565525801		15,000.00	0.00	
EAH	6	29/01/2025	PAGO DE FACT. NO.FCON128034 OR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 22795256		5,000.00	0.00	
ECJ	17	07/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON126330, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT.NO. DE AUT. 643420203		30,000.00	0.00	
ECJ	18	07/01/2025	PAO DE FACTURA NO. FCON126327 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 905574161		40,000.00	0.00	
ECJ	24	13/01/2025	PAGO DE FACT. FCON126719 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 276510063		30,000.00	0.00	
ECO	10	17/01/2025	PAGO DE FACURA NO. FCON126983 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 459292026		40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	46	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128034 POR PAGO ANTICIADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 549199444		5,000.00	0.00	
ECO	47	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128151 PARA PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 198807911		6,000.00	0.00	
1131 1 000043 ECJ	25	10/01/2025	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL 0.00 PAGO ANTICIPADO DE FACTURA NO. 2012 POR ELABORACION DE CAROA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.5 MTS. PARA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 656511780	0.00	12,828.44	0.00	12,828.44
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1131 1 000912 000005 D	36	24/01/2025	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA #42845552 POR DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	0.00	492,812.98
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,329,140.08	0.00	0.00	126,329,140.08
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AGUILAS SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004			CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005			CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006			PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008			400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN. P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009			EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010			EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011			TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012			5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001 000013			6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014			ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001		De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014			677,268.00	0.00	0.00	677,268.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,914,362.95	0.00	0.00	95,914,362.95
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000012		INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013		CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014		REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98
1235 2 000001		Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001		RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021		OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000000		CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000000		REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022		OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009		FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911		FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020		OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021		OBRA FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009 000911 002022 00000		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009 000911 002024 00000		REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009 000911 002024 00000		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020		OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001		Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021		OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009 000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009 000911 002022 000000		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	0.00	0.00	38,226,469.26
1235 4 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001 002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001 002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4 000002 002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000002 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002 002024		APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002 002024 000001		REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4 000002 002024 000002		REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009 000911 002021 000000		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000000		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000000		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000000		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000000		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1235 4 000009	000911	002024 00001	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.	270,750.41	0.00	0.00	270,750.41
1235 4 000009	000911	002024 000014	INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA	547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009	000911	002024 000015	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
1235 4 000009	000911	002024 000017	ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009	000911	002024 000018	CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.	786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009	000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009	000929	002020	APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009	000929	002020 00000	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009	000929	002020 00000	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009	000929	002020 00000	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009	000929	002024	FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009	000929	002024 00000	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009			FONDOS FEDERALES	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	22,859,987.38	0.00	0.00	22,859,987.38
1235 5 000009	000911	002021	OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009	000911	002021 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009	000911	002021 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009	000911	002021 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009	000911	002022	OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009	000911	002022 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009	000911	002022 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002022 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
	1235 5 000009 000911 002022 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
	1235 5 000009 000911 002022 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
	1235 5 000009 000911 002022 000000	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
	1235 5 000009 000911 002022 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
	1235 5 000009 000911 002023	OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
	1235 5 000009 000911 002023 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
	1235 5 000009 000911 002023 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
	1235 5 000009 000911 002023 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
	1235 5 000009 000911 002024	OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
	1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
	1235 5 000009 000911 002024 000000	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
	1235 5 000009 000911 002024 000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
	1235 5 000009 000911 002024 000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
	1235 5 000009 000911 002024 000001	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
	1235 5 000009 000944	INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
	1235 5 000009 000944 002023	IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002023 000000	Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002024	IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
	1235 5 000009 000944 002024 000000	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001		Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240		Bienes Muebles	22,950,887.47	110,656.28	0.00	23,061,543.75
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,616,528.45	85,657.28	0.00	2,702,185.73
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001		ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000100 000101 000005	MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1	000100 000101 000009	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000010	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000011	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000012	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000013	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000014	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000015	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000016	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000017	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000018	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000019	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000020	SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000101 000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000101 000022	ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000101 000031	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000032	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000033	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000034	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000035	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVideo	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000119 000016	LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019	VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020	ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000119 000021	ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022	ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120	PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006	ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005	SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007	SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000125 000009	CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011	BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012	GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015	MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1	000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1	000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1	000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1	000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1	000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1	000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1	000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1	000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1	000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1	000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1	000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1	000100 000176 000911 00000	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1	000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1	000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1	000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1	000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241	1 000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241	1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241	1 000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241	1 000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241	1 000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241	1 000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241	1 000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241	1 000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241	1 000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241	1 000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	1 000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	1 000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE ST0604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P. PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P. PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911 000001	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 00002	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000000	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000009	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000911 000401 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,333,375.03	60,000.40	0.00	1,393,375.43
1241 3	000001	GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113	SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002	SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002	IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002 000003	COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004	COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100	GOBERNACION	555,614.84	40,008.40	0.00	595,623.24
1241 3	000100 000101	REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESKJET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100 000101 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100 000101 000008	IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000101 000009	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100 000102 000001	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3	000100 000102 000003	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000102 000005	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3	000100 000102 000006	LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3	000100 000102 000007	LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3	000100 000102 000008	ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3	000100 000104	COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	71,286.64	40,008.40	0.00	111,295.04
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000002		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000003		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000004		COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3 000100 000115 000005		COMPUTADORA LENOVO	0.00	20,346.40	0.00	20,346.40
D 30 28/01/2025	030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		20,346.40	0.00	
1241 3 000100 000115 000006		LAPTOP DELL	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00
D 30 28/01/2025	030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		19,662.00	0.00	
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100 000119 000011		EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012		MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001		IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003		KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52,	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005		SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01 IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000125 000006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000102	000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102	000000	IMPRESORA LASER JET MARCA HP	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
		MODELO P1102W SERIE VNB3418795				
1241 3 000100 000911 000150	000000	OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150	000000	IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
		SERIE P1102W				
1241 3 000100 000911 000150	000000	IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
		ML-2165A SERIE				
1241 3 000100 000911 000176	000000	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
		SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
		(SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL				
		MODELO SERIE				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
		(DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO				
		SERIE				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
		(DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR)	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
		MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE				
		S/Z6F2BKEB6007051				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
		MODELO ML-1670 SERIE				
		S/Z6F2BKEB6007202				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
		MODELO ML-1670 SERIE				
		S/Z6F2BKEB600637E				
1241 3 000100 000911 000176	000000	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
		SERIE LM75TR 7K1696087				
1241 3 000100 000911 000176	000000	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
		MODELO SERIE 655 B8V11LA				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
		BROTHER MODELO SERIE				
		S/U62674G2N853240				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL)	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
		MARCA ATHLON MODELO SERIE				
		S/1420543005282				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
		(CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO				
		SERIE S/C594170820121855				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
		L110BS21D SERIE S3PK029048				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
		MODELO P1102W SERIE VND3Q13407				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1				
1241 3 000100 000911 000176	000000	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
		LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X,				
		MODELO 00FFLS				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
		NEGRO, MODELO C462H, SERIE				
		S25KS21346				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
		GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE				
		DESARROLLO SOCIAL)				
1241 3 000100 000911 000176	000000	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
		VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA.				
		DEL AYTO.				
		)				
1241 3 000100 000911 000176	000000	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
		SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW				
		S/ZF9DB8KJ4F00412				
1241 3 000100 000911 000176	000000	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
		DESARROLLO SOCIAL				
1241 3 000100 000911 000176	000000	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
		MODELO 205 G3AIO BUSSINE				
1241 3 000100 000911 000176	000000	PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
1241 3 000100 000911 000176 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000022		COMPUTADORA HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200		HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200 000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FRKINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200 000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3 000200 000201 000037		SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041		IMPRESORA H.P. LASER JET Miliw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042		ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043		COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 000004		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 000011		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000012		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000013		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000015		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000021		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000023		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000024		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000025		LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000026		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000027		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300 000912 000301 000001		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300 000912 000301 000002		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000003		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400		OBRAS PUBLICAS	291,594.60	19,992.00	0.00	311,586.60
1241 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	19,992.00	0.00	118,169.12
1241 3 000400 000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000401 000017	NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
	1241 3 000400 000401 000019	TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
	1241 3 000400 000401 000020	USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
	1241 3 000400 000401 000021	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
	1241 3 000400 000401 000023	IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000401 000024	LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
	1241 3 000400 000401 000025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000401 000026	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABYTE B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00
ECJ	16 07/01/2025030570J	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABYTE B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST		19,992.00	0.00	
	1241 3 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1241 3 000400 000417 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1241 3 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
	1241 3 000400 000419 000001	ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
	1241 3 000400 000430	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
	1241 3 000400 000430 000001	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	1241 3 000400 000430 000002	IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
	1241 3 000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000400 000911 000401 000000	IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
	1241 3 000400 000911 000401 000010	NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000911 000401 00001	EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000400 000911 000401 00001	EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3 000400 000911 000401 00001	COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
	1241 3 000400 000911 000401 00001	MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
	1241 3 000400 000911 000401 00001	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000400 000911 000401 00001	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000400 000911 000401 00001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
	1241 3 000400 000911 000401 00002	NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
	1241 3 000400 000911 000401 00002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000400 000911 000401 00002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
	1241 3 000911 000001	PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
	1241 3 000911 000200	HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000911 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000912	FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
	1241 3 000912 000002	IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
	1241 3 000912 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
	1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	25,656.88	0.00	47,405.68
	1241 9 000100	GOBERNACION	9,900.00	25,656.88	0.00	35,556.88
	1241 9 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
	1241 9 000100 000176 000001	CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
DD	4 10/01/2025030555	ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX EN COLOR BLANCO.		25,656.88	0.00	
	1241 9 000100 000911	FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400	OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911	FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000911 000001	APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	129,537.25	24,999.00	0.00	154,536.25
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
1242 1 000100		GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	24,999.00	0.00	109,298.87
1242 3 000100		GOBERNACION	2,499.00	24,999.00	0.00	27,498.00
1242 3 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
1242 3 000100 000115 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
EBY	5 03/01/2025030597	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP FR24-105MM F4-7.1 IS STM PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		24,999.00	0.00	
1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000176 000002		CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001		DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002		SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003		FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004		MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005		CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000912 000006		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD, LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001	CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004	CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006	CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000000	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1	000400 000431 000001	AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003	CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010	CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000400 000431 000012	AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014	CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015	CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016	CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000400 000431 000017	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000912	ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1	000912 000001	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1	000912 000002	AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1	000912 000003	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1	000912 000004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1	000912 000005	CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000006	CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000007	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1	000912 000008	CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000001	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000002	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000003	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000004	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000005	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000006	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000007	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000008	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000009	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000012	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000019	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,249,505.03	0.00	0.00	7,249,505.03
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4	000001	GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4	000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4	000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V. LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4	000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000125		DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001 000125 000003		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100		GOBERNACION	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200		HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001		UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100		GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000001		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L2014071D021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000002		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L2014071B020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200		HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201		TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000004		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339. (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000000	UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100	GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003	TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401	JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912	FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000002		TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	417,143.65	0.00	0.00	417,143.65
1246 7 000001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100		GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	267,889.12	0.00	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7	000400 000431 000017	VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7	000400 000431 000018	VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7	000400 000431 000023	ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7	000400 000431 000024	ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7	000400 000431 000027	MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7	000400 000431 000030	MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000400 000431 000031	ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7	000400 000431 000032	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7	000400 000431 000033	TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7	000400 000431 000034	TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7	000400 000431 000035	TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7	000400 000431 000036	UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7	000400 000431 000037	MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7	000400 000431 000038	SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7	000400 000431 000039	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7	000400 000431 000042	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7	000400 000431 000043	COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7	000400 000434	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7	000400 000434 000002	FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7	000400 000434 000006	ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7	000400 000434 000010	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7	000400 000434 000012	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7	000400 000434 000013	PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7	000400 000434 000014	DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7	000400 000434 000015	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7	000400 000435	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,506.79	0.00	0.00	33,506.79
1246 7	000400 000435 000002	PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7	000400 000435 000004	ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7	000400 000435 000005	ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7	000400 000435 000006	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	8,049.24	0.00	0.00	8,049.24
1246 7	000900	FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000900 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301	Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 051301 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102 000001	PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000002	PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000003	PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000004	PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000000		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001		CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002		LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,845,308.51	0.00	122,407.24	10,967,715.75
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,316,684.75	0.00	122,407.24	10,439,091.99
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,316,684.75	0.00	122,407.24	10,439,091.99
1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	477,250.88	0.00	2,947.15	480,198.03
DA	37	31/01/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	2,888.74	
DA	37	31/01/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	58.41	
1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,374.48	0.00	29.88	1,404.36
DA	37	31/01/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	29.88	
1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	28,647.50	0.00	405.94	29,053.44
DA	37	31/01/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ENERO		0.00	405.94	
1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	764,306.01	0.00	5,658.25	769,964.26
DA	37	31/01/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		0.00	5,658.25	
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	6,160,734.90	0.00	66,124.94	6,226,859.84
DA	37	31/01/2025 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		0.00	66,124.94	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	2,401,845.42	0.00	41,189.09	2,443,034.51
DA	37	31/01/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		0.00	41,189.09	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	113,681.59	0.00	1,828.16	115,509.75
DA	37	31/01/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ENERO		0.00	1,828.16	
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	131,659.99	0.00	1,676.12	133,336.11

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	37 31/01/2025	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		0.00	1,676.12	
1263 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	121,520.70	0.00	2,313.93	123,834.63
DA	37 31/01/2025	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		0.00	2,313.93	
1263 1 000569		Otros equipos	37,253.18	0.00	233.78	37,486.96
DA	37 31/01/2025	Otros equipos DEL MES DE ENERO		0.00	233.78	
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591		Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,004,279.29	12,057,739.09	12,317,494.04	4,264,034.24
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270,854.94	7,117,747.09	7,131,190.15	284,298.00
2111 1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	205,296.11	7,065,948.00	7,032,326.17	171,674.28
2111 1 000001		PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	205,296.11	7,065,948.00	7,032,326.17	171,674.28
2111 1 000001 000001		REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,609,497.61	6,609,497.61	3,257.37
DNO	1 15/01/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	712,421.94	
DNO	1 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		171,122.44	0.00	
DNO	2 15/01/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.43	
DNO	2 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	
DNO	3 15/01/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.80	
DNO	3 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		67,385.40	0.00	
DNO	4 15/01/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,171,929.81	
DNO	4 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		170,575.55	0.00	
DNO	5 15/01/2025	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	112,611.84	
DNO	5 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,171.85	0.00	
DNO	6 15/01/2025	NOMINA(s) SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	519,900.00	
DNO	6 15/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		108,513.48	0.00	
DNO	7 31/01/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG. PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	712,736.95	
DNO	7 31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG. PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		162,008.42	0.00	
DNO	8 31/01/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.50	
DNO	8 31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	
DNO	9 31/01/2025	NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.74	
DNO	9 31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		70,741.82	0.00	
DNO	10 31/01/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,189,549.70	
DNO	10 31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		187,118.32	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/01/2025	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	118,197.93	
DNO	11	31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		17,408.14	0.00	
DNO	12	31/01/2025	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	519,401.46	
DNO	12	31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		112,677.03	0.00	
DNO	13	31/01/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.58	
DNO	13	31/01/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	14	31/01/2025	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 1 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	27,009.93	
ECO	52	15/01/2025	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		116,822.92	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		977,838.60	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		566,204.40	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		411,386.52	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		97,437.99	0.00	
ECO	56	15/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		23,515.66	0.00	
ECO	4	31/01/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		17,631.80	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		984,799.58	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,447.54	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		116,822.99	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		406,724.43	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		100,789.79	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030599 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		562,845.92	0.00	
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		519,113.26	0.00	
ECQ	8	15/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025		22,186.24	0.00	
ECQ	2	31/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		61,594.78	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		489,133.75	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		27,009.93	0.00	
2111 1 000001 000004			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	197,613.41	379,828.80	346,206.97	163,991.58
D	5	15/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
D	7	15/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	106,152.74	
D	38	31/01/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
D	40	31/01/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	107,821.35	
ECN	1	03/01/2025	APORTACIONES		63,208.92	0.00	
ECN	1	03/01/2025	APORTACIONES		96,309.40	0.00	
ECN	1	03/01/2025	APORTACIONES		48,148.95	0.00	
ECN	2	20/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	2	20/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		106,045.09	0.00	
2111 1 000001 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	70,694.54	70,694.54	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	6 15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	8 15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	9,719.77	
D	8 15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		9,719.77	0.00	
D	39 31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	39 31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	41 31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,472.53	
D	41 31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,472.53	0.00	
2111 1 000001 000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	5 31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
ECO	5 31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
2111 1 000001 000008		OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,425.33	0.00	0.00	4,425.33
2111 9		FONDOS FEDERALES	65,558.83	51,799.09	98,863.98	112,623.72
2111 9 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPL}AL	65,558.83	51,799.09	98,863.98	112,623.72
2111 9 000912 000002		SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
2111 9 000912 000004		APORTACION ISSSTE FORTAMUN	46,823.51	50,738.89	97,803.78	93,888.40
D	9 15/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	50,738.89	
D	42 31/01/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
ECN	2 20/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		50,738.89	0.00	
2111 9 000912 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	1,060.20	1,060.20	0.00
D	10 15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	10 15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	43 31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	43 31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,757.63	1,769,080.30	2,394,487.35	686,164.68
2112 1		PROVEEDORES	60,757.63	1,769,080.21	2,394,487.26	686,164.68
2112 1 000001		EJERCICIO ACTUAL	60,454.24	1,740,139.21	2,327,724.41	648,039.44
2112 1 000001 000012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
ECJ	31 24/01/2025	055 37409739 21/01/2025 79833.2400 1.0000 030579		0.00	578,791.00	
ECJ	31 24/01/2025	055 37409739 21/01/2025 79833.2400 1.0000 030579		578,791.00	0.00	
2112 1 000001 000031		MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	5,712.00	5,712.00
DD	34 14/01/2025	031 1971 14/01/2025 0000787.86 1.0000 030407 RENTA DE 3 HABITACIONE		0.00	5,712.00	
2112 1 000001 000037		KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000041		RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00
DD	16 31/01/2025	041 17A 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030462 SERVICIO DE INTERNET O		0.00	2,340.00	
DD	16 31/01/2025	041 18A 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030463 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	2,340.00	
DD	16 31/01/2025	041 27 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030471 SERVICIO DE INTERNET T		0.00	2,340.00	
DD	16 31/01/2025	041 19A 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030464 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	2,340.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/01/2025	041 20A 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030465 SERVICIO DE INTERNET O		0.00	2,340.00	
DD	16	31/01/2025	041 21A 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030466 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	2,340.00	
DD	16	31/01/2025	041 22A 30/01/2025 0000215.17 1.0000 030467 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	1,560.00	
DD	16	31/01/2025	041 23 30/01/2025 0000645.52 1.0000 030468 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	4,680.00	
DD	16	31/01/2025	041 26 30/01/2025 0000322.76 1.0000 030469 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,340.00	
DD	23	31/01/2025	041 24 30/01/2025 0000645.52 1.0000 030470 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	4,680.00	
2112 1 000001 000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
EAD	11	30/01/2025	049 050825010047775 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030428 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	11	30/01/2025	049 050825010047775 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030428 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	12	30/01/2025	049 040825010033864 30/01/2025 00055.0400 1.0000 030429 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	12	30/01/2025	049 040825010033864 30/01/2025 00055.0400 1.0000 030429 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	13	30/01/2025	049 050825010047780 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030430 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	13	30/01/2025	049 050825010047780 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030430 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	14	30/01/2025	049 040825010033597 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030431 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	14	30/01/2025	049 040825010033597 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030431 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	15	30/01/2025	049 040825010033598 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030432 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	15	30/01/2025	049 040825010033598 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030432 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	16	30/01/2025	049 040825010033599 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030433 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	16	30/01/2025	049 040825010033599 30/01/2025 00055.0300 1.0000 030433 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
2112 1 000001 000062			SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	1,614.56	5,611.63	3,997.07
DD	32	18/01/2025	066 S50837 18/01/2025 0000056.39 1.0000 030775 COMPRA DE CATERING QUE		0.00	2,573.18	
DD	32	18/01/2025	066 S50741 13/01/2025 0000000.83 1.0000 030776 COMPRA DE CATERING QUE		0.00	1,423.89	
ECJ	22	13/01/2025	066 S50696 10/01/2025 00010.8500 1.0000 030574 COMPRA DE AGUA, CAFE,		0.00	484.23	
ECJ	22	13/01/2025	066 S50696 10/01/2025 00010.8500 1.0000 030574 COMPRA DE AGUA, CAFE,		484.23	0.00	
ECO	32	21/01/2025	066 S50877 20/01/2025 00039.5100 1.0000 030537 COMPRA DE CATERING Y D		0.00	1,130.33	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	32	21/01/2025	066			1,130.33	0.00	
			S50877 20/01/2025 00039.5100 1.0000 030537	COMPRA DE CATERING Y D				
2112 1 000001 000075			TOMAS CAMACHO		0.00	0.00	5,701.40	5,701.40
DD	14	31/01/2025	079			0.00	5,701.40	
			3A 29/01/2025 0000786.40 1.0000 030440	DESPOCHADAS, PARCHE,				
2112 1 000001 000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	0.00	94,095.00	94,095.00
DD	20	31/01/2025	093	ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	94,095.00	
			2504 13/01/2025 0012978.62 1.0000 030409	SUMINISTRO DE AGUA POT				
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA		0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
ECJ	20	11/01/2025	099			0.00	3,083.22	
			A74 07/01/2025 00425.2700 1.0000 030569	COMPRA DE TAPA LATERAL				
ECJ	20	11/01/2025	099			3,083.22	0.00	
			A74 07/01/2025 00425.2700 1.0000 030569	COMPRA DE TAPA LATERAL				
2112 1 000001 000117			DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	0.00	15,966.00	15,966.00
DD	19	31/01/2025	121			0.00	15,966.00	
			17523 17/01/2025 0001484.98 1.0000 030564	COMPRA DE DIVERSOS MAT				
2112 1 000001 000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	0.00	145,208.87	145,208.87
DD	7	31/01/2025	122			0.00	26,626.13	
			533516 27/01/2025 0003672.57 1.0000 030489	REPARACION DEL CLUTCH				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	9,696.80	
			533519 27/01/2025 0001337.49 1.0000 030490	COMPRA DE 1 YUGO DESLI				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	6,100.00	
			533920 31/01/2025 0000841.38 1.0000 030491	COMPRA DE 1 BOMBA PARA				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	47,191.12	
			533924 31/01/2025 0006509.12 1.0000 030493	COMPRA DE 2 LLANTAS TR				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	12,544.24	
			533928 31/01/2025 0001730.24 1.0000 030494	COMPRA DE 1 PORTAFILTR				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	1,776.97	
			533930 31/01/2025 0000245.10 1.0000 030495	COMPRA DE 1 CUBETA DE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	3,579.41	
			533932 31/01/2025 0000493.71 1.0000 030496	COMPRA DE 1 BOMBA PARA				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	4,546.04	
			532208 14/01/2025 0000627.04 1.0000 030480	COMPRA DE 7 LITROS ACE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	873.05	
			532697 17/01/2025 0000120.42 1.0000 030481	COMPRA DE 6 LITROS DE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	1,440.69	
			533342 25/01/2025 0000198.72 1.0000 030485	COMPRA DE CINCO LITROS				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	6,845.13	
			533513 27/01/2025 0000944.16 1.0000 030486	COMPRA DE 2 CUBETAS DE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	1,732.26	
			533515 27/01/2025 0000238.93 1.0000 030488	COMPRA DE 5 LITROS ACE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	1,398.09	
			533929 31/01/2025 0000192.84 1.0000 030492	COMPRA DE 1 FILTRO PAR				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	2,053.70	
			533129 23/01/2025 0000283.27 1.0000 030483	COMPRA DE 5 LITROS ACE				
DD	7	31/01/2025	122			0.00	873.06	
			532198 14/01/2025 0000120.42 1.0000 030475	COMPRA DE UNA BOMBA DE				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/01/2025	122 532199 14/01/2025 0000130.82 1.0000 030476 COMPRA DE UN DUAL PARA		0.00	948.46	
DD	7	31/01/2025	122 532201 14/01/2025 0000150.72 1.0000 030477 COMPRA DE UN TERMOSTAT		0.00	1,092.72	
DD	7	31/01/2025	122 532202 14/01/2025 0001191.90 1.0000 030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	8,641.27	
DD	7	31/01/2025	122 532203 14/01/2025 0000999.96 1.0000 030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	7,249.73	
2112 1 000001 000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	11,667.86	11,667.86
DD	9	31/01/2025	118 10909 02/01/2025 0000200.16 1.0000 030405 1251 TIMBRES EMITIDOS		0.00	1,451.16	
DD	9	31/01/2025	118 10940 10/01/2025 0001409.20 1.0000 030406 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	10,216.70	
2112 1 000001 000152			HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	713.01	713.01	0.00
D	4	07/01/2025	798 SSR47826 06/01/2025 00098.3500 1.0000 030558 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	713.01	
D	4	07/01/2025	798 SSR47826 06/01/2025 00098.3500 1.0000 030558 COMPROBACION DE GASTOS		713.01	0.00	
2112 1 000001 000155			MONICA SARABIA MORAN	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
EAD	35	29/01/2025	169 4393 23/01/2025 00672.0000 1.0000 030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE H		0.00	4,998.00	
EAD	35	29/01/2025	169 4393 23/01/2025 00672.0000 1.0000 030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE H		4,998.00	0.00	
2112 1 000001 000164			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	0.00	19,353.18	19,353.18
DD	8	31/01/2025	181 1933 30/01/2025 0000065.39 1.0000 030445 COMPRA DE 6 KILOS DE A		0.00	474.05	
DD	8	31/01/2025	181 1934 30/01/2025 0001793.10 1.0000 030442 COMPRA DE 2 FLUXOMETRO		0.00	13,000.00	
DD	8	31/01/2025	181 1935 30/01/2025 0000783.74 1.0000 030443 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	5,682.13	
DD	8	31/01/2025	181 1936 30/01/2025 0000027.17 1.0000 030444 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	197.00	
2112 1 000001 000200			AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000214			TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
EAD	9	29/01/2025	245 AIA10188 29/01/2025 00794.4800 1.0000 030425 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	5,760.00	
EAD	9	29/01/2025	245 AIA10188 29/01/2025 00794.4800 1.0000 030425 SERVICIO DE INTERNET P		5,760.00	0.00	
ECO	3	27/01/2025	245 AIA10186 27/01/2025 00744.8300 1.0000 030398 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	5,400.00	
ECO	3	27/01/2025	245 AIA10186 27/01/2025 0744.8300 0.0000 030398 ERVICIO DE INTERNET D		5,400.00	0.00	
2112 1 000001 000220			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
ECJ	12	03/01/2025	237 ICACQ1157963 02/01/2025 00261.7900 1.0000 030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE		0.00	2,529.00	
ECJ	12	03/01/2025	237 ICACQ1157963 02/01/2025 00261.7900 1.0000 030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE		2,529.00	0.00	
2112 1 000001 000221			CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000272		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000306		LUPISHEN TIRADO MORAN	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00
DD	25 31/01/2025	339		0.00	1,218.00	
		1 27/01/2025 0000168.00 1.0000 030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIE				
2112 1 000001 000323		AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
ECO	39 24/01/2025	363		0.00	3,712.00	
		16 10/01/2025 00512.0000 1.0000 030544 PAGO DE RENTA DE GRUA				
ECO	39 24/01/2025	363		3,712.00	0.00	
		16 10/01/2025 00512.0000 1.0000 030544 PAGO DE RENTA DE GRUA				
2112 1 000001 000347		ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.	0.00	1,397.01	1,397.01	0.00
EBY	3 24/01/2025	40		0.00	1,397.01	
		FMZB99910 11/01/2025 00192.6900 1.0000 030628 COMPRA DE CAPTURADORA				
EBY	3 24/01/2025	40		1,397.01	0.00	
		FMZB99910 11/01/2025 00192.6900 1.0000 030628 COMPRA DE CAPTURADORA				
2112 1 000001 000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	0.00	0.00	19,946.90	19,946.90
DD	24 31/01/2025	412		0.00	4,751.18	
		B969 24/01/2025 0000655.34 1.0000 030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE				
DD	26 31/01/2025	412		0.00	15,195.72	
		C21F 06/01/2025 0002096.02 1.0000 030404 COMPRA DE DIVERSA PAPE				
2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
ECO	13 17/01/2025	445		0.00	35,380.00	
		14D30B3B 14/01/2025 04880.0000 1.0000 030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE				
ECO	13 17/01/2025	445		35,380.00	0.00	
		14D30B3B 14/01/2025 04880.0000 1.0000 030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE				
2112 1 000001 000406		ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
EBY	5 03/01/2025	470		0.00	24,999.00	
		F01-4981 03/01/2025 03448.1400 1.0000 030597 COMPRA DE UNA CAMARA F				
EBY	5 03/01/2025	470		24,999.00	0.00	
		F01-4981 03/01/2025 03448.1400 1.0000 030597 COMPRA DE UNA CAMARA F				
2112 1 000001 000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	22,686.59	22,686.59	0.00
D	13 29/01/2025	537		0.00	2,986.00	
		610EDA20 29/01/2025 00000.0000 1.0000 030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS				
D	13 29/01/2025	537		2,986.00	0.00	
		610EDA20 29/01/2025 00000.0000 1.0000 030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS				
D	15 31/01/2025	537		0.00	3,258.00	
		C60FD15E 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030653 COMPROBACION DE GASTOS				
D	15 31/01/2025	537		3,258.00	0.00	
		C60FD15E 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030653 COMPROBACION DE GASTOS				
ECO	29 21/01/2025	537		0.00	97.00	
		7063785 21/01/2025 00000.0000 1.0000 030533 COMPROBACION DE GASTOS				
ECO	29 21/01/2025	537		97.00	0.00	
		7063785 21/01/2025 00000.0000 1.0000 030533 COMPROBACION DE GASTOS				
ECO	29 21/01/2025	537		0.00	97.00	
		7063833 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS				
ECO	29 21/01/2025	537		97.00	0.00	
		7063833 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	29	21/01/2025	537 7063849 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	97.00	
ECO	29	21/01/2025	537 7063849 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		97.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	537 7063805 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	97.00	
ECO	29	21/01/2025	537 7063805 21/01/2025 00000.0000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		97.00	0.00	
IA	7	31/01/2025	537 30610 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030610 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	16,054.59	
IA	7	31/01/2025	537 30610 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030610 REGISTRO DE AFECTACION		16,054.59	0.00	
2112 1	000001 000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	554 FCON126320 07/01/2025 06746.9200 1.0000 030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	44	07/01/2025	554 FCON126320 07/01/2025 06746.9200 1.0000 030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	54	09/01/2025	554 FCON126426 09/01/2025 04052.6800 1.0000 030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	54	09/01/2025	554 FCON126426 09/01/2025 04052.6800 1.0000 030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	554 FCON126676 13/01/2025 05399.7800 1.0000 030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	45	13/01/2025	554 FCON126676 13/01/2025 05399.7800 1.0000 030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	554 FCON126993 17/01/2025 05401.9200 1.0000 030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	46	17/01/2025	554 FCON126993 17/01/2025 05401.9200 1.0000 030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	55	17/01/2025	554 FCON126991 17/01/2025 04049.2400 1.0000 030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	55	17/01/2025	554 FCON126991 17/01/2025 04049.2400 1.0000 030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	554 FCON127228 21/01/2025 04054.9900 1.0000 030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	47	21/01/2025	554 FCON127228 21/01/2025 04054.9900 1.0000 030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	56	21/01/2025	554 FCON127226 21/01/2025 04045.4600 1.0000 030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	56	21/01/2025	554 FCON127226 21/01/2025 04045.4600 1.0000 030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	554 FCON127480 24/01/2025 05404.3800 1.0000 030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	48	24/01/2025	554 FCON127480 24/01/2025 05404.3800 1.0000 030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	28/01/2025	554 FCON127755 28/01/2025 04049.3100 1.0000 030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	49	28/01/2025	554 FCON127755 28/01/2025 04049.3100 1.0000 030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	57	28/01/2025	554 FCON127753 28/01/2025 04040.3000 1.0000 030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	57	28/01/2025	554 FCON127753 28/01/2025 04040.3000 1.0000 030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	50	30/01/2025	554 FCON128064 30/01/2025 02025.7200 1.0000 030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	50	30/01/2025	554 FCON128064 30/01/2025 02025.7200 1.0000 030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
D	58	30/01/2025	554 FCON128062 30/01/2025 02699.7200 1.0000 030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	58	30/01/2025	554 FCON128062 30/01/2025 02699.7200 1.0000 030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
D	16	31/01/2025	554 FCON128067 30/01/2025 00454.8400 1.0000 030654 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	16	31/01/2025	554 FCON128067 30/01/2025 00454.8400 1.0000 030654 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	17	31/01/2025	554 FCON128068 30/01/2025 00538.7400 1.0000 030655 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	17	31/01/2025	554 FCON128068 30/01/2025 00538.7400 1.0000 030655 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	18	31/01/2025	554 FCON128164 31/01/2025 00539.1300 1.0000 030656 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	18	31/01/2025	554 FCON128164 31/01/2025 00539.1300 1.0000 030656 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	19	31/01/2025	554 FCON127933 29/01/2025 00539.1600 1.0000 030657 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	19	31/01/2025	554 FCON127933 29/01/2025 00539.1600 1.0000 030657 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	20	31/01/2025	554 FCON127714 27/01/2025 00538.8800 1.0000 030658 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	20	31/01/2025	554 FCON127714 27/01/2025 00538.8800 1.0000 030658 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	21	31/01/2025	554 FCON127702 27/01/2025 00538.9000 1.0000 030659 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	21	31/01/2025	554 FCON127702 27/01/2025 00538.9000 1.0000 030659 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	22	31/01/2025	554 FCON128160 31/01/2025 00539.5500 1.0000 030660 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	22	31/01/2025	554 FCON128160 31/01/2025 00539.5500 1.0000 030660 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	22	31/01/2025	554 FCON128158 31/01/2025 00539.5500 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,400.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	31/01/2025	554 FCON128158 31/01/2025 00539.5500 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		3,400.00	0.00	
D	51	31/01/2025	554 FCON128149 31/01/2025 02026.6800 1.0000 030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	51	31/01/2025	554 FCON128149 31/01/2025 02026.6800 1.0000 030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	554 FCON128272 31/01/2025 00811.3800 1.0000 030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	52	31/01/2025	554 FCON128272 31/01/2025 00811.3800 1.0000 030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
D	59	31/01/2025	554 FCON128274 31/01/2025 00674.2600 1.0000 030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	59	31/01/2025	554 FCON128274 31/01/2025 00674.2600 1.0000 030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	2,700.45	2,700.45	0.00
D	31	31/01/2025	561 30716 31/01/2025 00340.4800 1.0000 030716 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2,468.45	
D	31	31/01/2025	561 30716 31/01/2025 00340.4800 1.0000 030716 REGISTRO DE COMISION B		2,468.45	0.00	
D	33	31/01/2025	561 30731 31/01/2025 00032.0000 1.0000 030731 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	33	31/01/2025	561 30731 31/01/2025 00032.0000 1.0000 030731 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	0.00	0.00	8,537.00	8,537.00
DD	11	31/01/2025	5645 3017 28/01/2025 0000012.96 1.0000 030421 COMPRA DE 2.135 KILOS		0.00	93.94	
DD	11	31/01/2025	5645 3018 28/01/2025 0000551.72 1.0000 030422 COMPRA DE 100 KILOS DE		0.00	4,000.00	
DD	11	31/01/2025	5645 3022 28/01/2025 0000499.88 1.0000 030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS		0.00	3,624.06	
DD	11	31/01/2025	5645 3019 28/01/2025 0000112.97 1.0000 030423 COMPRA DE 13 KILOS DE		0.00	819.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	0.00	0.00	9,535.20	9,535.20
DD	13	31/01/2025	5647 259 27/01/2025 0001315.20 1.0000 030438 COMPRA DE TONER Y TINT		0.00	9,535.20	
2112 1 000001 000619			JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS	820.00	0.00	0.00	820.00
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	0.00	0.00	42,683.36	42,683.36
DD	10	31/01/2025	5686 45AA 30/01/2025 0000132.80 1.0000 030458 COMPRA DE 1 GALON DE P		0.00	962.80	
DD	10	31/01/2025	5686 209A 30/01/2025 0000085.60 1.0000 030459 COMPRA DE 1 GALON DE P		0.00	620.60	
DD	10	31/01/2025	5686 A37C 30/01/2025 0003128.32 1.0000 030460 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	22,680.32	
DD	10	31/01/2025	5686 2FB4 31/01/2025 0000484.64 1.0000 030461 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	3,513.64	
DD	10	31/01/2025	5686 3C06 31/01/2025 0000507.52 1.0000 030473 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	3,679.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2025	686 4548 31/01/2025 0001548.48 1.0000 030474 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	11,226.48	
2112 1 000001 000643 ECO	21	20/01/2025	HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V. 688 703 20/01/2025 00468.9700 1.0000 030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN H	0.00	3,400.01 0.00	3,400.01 3,400.01	0.00
ECO	21	20/01/2025	688 703 20/01/2025 00468.9700 1.0000 030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN H		3,400.01	0.00	
2112 1 000001 000658 DD	33	30/01/2025	CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA 708 347 30/01/2025 0000688.00 1.0000 030777 PAGO DE EMPACADO DE PI	0.00	0.00	4,988.00 4,988.00	4,988.00
2112 1 000001 000659 DD	17	31/01/2025	710 20250189 21/01/2025 0000230.40 1.0000 030506 COMPRA DE 3 METROS DE	0.00	0.00 0.00	1,670.40 1,670.40	1,670.40
2112 1 000001 000661 EAD	40	29/01/2025	712 KARLA LORENA AYON RAMIREZ 30E484ED 29/01/2025 00566.4000 1.0000 030519 COMPRA DEMATERIAL DEPO	0.00	4,106.40 0.00	4,106.40 4,106.40	0.00
EAD	40	29/01/2025	712 30E484ED 29/01/2025 00566.4000 1.0000 030519 COMPRA DEMATERIAL DEPO		4,106.40	0.00	
2112 1 000001 000671 ECO	31	21/01/2025	724 MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ FE1723 14/01/2025 00234.9500 1.0000 030536 PAGO DE GASTOS EFECTUA	0.00	5,694.37 0.00	5,694.37 1,703.36	0.00
ECO	31	21/01/2025	724 FE1723 14/01/2025 00234.9500 1.0000 030536 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,703.36	0.00	
ECO	57	24/01/2025	724 FE1764 24/01/2025 00550.4800 1.0000 030787 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	3,991.01	
ECO	57	24/01/2025	724 FE1764 24/01/2025 00550.4800 1.0000 030787 PAGO DE CONSUMO DE ALI		3,991.01	0.00	
2112 1 000001 000673 D	4	07/01/2025	726 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO A041528 106/01/2025 00067.3900 1.0000 030560 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,293.67 0.00	7,293.67 500.00	0.00
D	4	07/01/2025	726 A041528 106/01/2025 00067.3900 1.0000 030560 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	12	23/01/2025	726 A0416242 22/01/2025 00080.8700 1.0000 030638 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	12	23/01/2025	726 A0416242 22/01/2025 00080.8700 1.0000 030638 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	12	23/01/2025	726 XE171456 22/01/2025 00059.5900 1.0000 030639 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	619.00	
D	12	23/01/2025	726 XE171456 22/01/2025 00059.5900 1.0000 030639 COMPROBACION DE GASTOS		619.00	0.00	
D	15	31/01/2025	726 A0416761 30/01/2025 00107.8300 1.0000 030650 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	15	31/01/2025	726 A0416761 30/01/2025 00107.8300 1.0000 030650 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	15	31/01/2025	726 A0416762 30/01/2025 00086.8800 1.0000 030651 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	644.59	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/01/2025	726] A0416762]30/01/2025]00086.8800]1.0000]030651]COMPROBACION DE GASTOS		644.59	0.00	
D	15	31/01/2025	726] XE171795]30/01/2025]00078.6200]1.0000]030652]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	683.00	
D	15	31/01/2025	726] XE171795]30/01/2025]00078.6200]1.0000]030652]COMPROBACION DE GASTOS		683.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	726] XF13980]08/01/2025]00070.6200]1.0000]030565]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	532.00	
ECJ	19	10/01/2025	726] XF13980]08/01/2025]00070.6200]1.0000]030565]COMPROBACION DE GASTOS		532.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	726] A0415400]08/01/2025]00067.3900]1.0000]030566]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	19	10/01/2025	726] A0415400]08/01/2025]00067.3900]1.0000]030566]COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	726] XA0071895]15/01/2025]00114.5700]1.0000]030528]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	850.08	
ECO	29	21/01/2025	726] XA0071895]15/01/2025]00114.5700]1.0000]030528]COMPROBACION DE GASTOS		850.08	0.00	
ECO	29	21/01/2025	726] A0415818]15/01/2025]00107.8200]1.0000]030529]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
ECO	29	21/01/2025	726] A0415818]15/01/2025]00107.8200]1.0000]030529]COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	726] XE171161]15/01/2025]00088.9700]1.0000]030530]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	765.00	
ECO	29	21/01/2025	726] XE171161]15/01/2025]00088.9700]1.0000]030530]COMPROBACION DE GASTOS		765.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	4,583.00	4,583.00	0.80
D	4	07/01/2025	727] KALPE503809]07/01/2025]00096.4100]1.0000]030561]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	699.00	
D	4	07/01/2025	727] KALPE503809]07/01/2025]00096.4100]1.0000]030561]COMPROBACION DE GASTOS		699.00	0.00	
D	12	23/01/2025	727] KALPE512176]23/01/2025]00132.4100]1.0000]030640]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	960.00	
D	12	23/01/2025	727] KALPE512176]23/01/2025]00132.4100]1.0000]030640]COMPROBACION DE GASTOS		960.00	0.00	
D	15	31/01/2025	727] KALPE519721]31/01/2025]00132.4100]1.0000]030649]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	960.00	
D	15	31/01/2025	727] KALPE519721]31/01/2025]00132.4100]1.0000]030649]COMPROBACION DE GASTOS		960.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	727] KALPE505010]10/01/2025]00124.6900]1.0000]030568]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
ECJ	19	10/01/2025	727] KALPE505010]10/01/2025]00124.6900]1.0000]030568]COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	727] KALPE507939]16/01/2025]00146.2100]1.0000]030531]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,060.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	29	21/01/2025	727 KALPE507939 16/01/2025 00146.2100 1.0000 030531 COMPROBACIO N DE GASTOS		1,060.00	0.00	
2112 1 000001 000676 D	4	07/01/2025	729 PASTERERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00
			WBF379857 06/01/2025 00163.7200 1.0000 030559 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,187.00	
D	4	07/01/2025	729 WBF379857 06/01/2025 00163.7200 1.0000 030559 COMPROBACION DE GASTOS		1,187.00	0.00	
2112 1 000001 000683 DD	15	31/01/2025	744 ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
			8B57 24/01/2025 0000184.00 1.0000 030420 COMPRA DE 1 CORONA FUN		0.00	1,334.00	
2112 1 000001 000692 EAD	23	11/01/2025	756 LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
			FAD776A4 07/01/2025 02758.6200 1.0000 030484 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	20,000.00	
EAD	23	11/01/2025	756 FAD776A4 07/01/2025 02758.6200 1.0000 030484 PAGO DE GASTOS EFECTUA		20,000.00	0.00	
EAD	24	11/01/2025	756 22448B7 07/01/2025 08000.0000 1.0000 030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS		0.00	58,000.00	
EAD	24	11/01/2025	756 22448B7 07/01/2025 08000.0000 1.0000 030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS		58,000.00	0.00	
2112 1 000001 000694 DD	31	20/01/2025	758 JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	5,730.40	5,730.40
			40C2 20/01/2025 0000790.40 1.0000 030767 PAGO DE RENTA DE 13 TR		0.00	5,730.40	
2112 1 000001 000696 ECJ	11	03/01/2025	760 OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	15,842.00	15,842.00	0.00
			A-27594 03/01/2025 1136.5500 0.0000 030553 AGO DE COMIDA A GRUPO		0.00	8,240.00	
ECJ	11	03/01/2025	760 A-27594 03/01/2025 01136.5500 1.0000 030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO		8,240.00	0.00	
ECJ	21	11/01/2025	760 A27639 10/01/2025 01048.5500 1.0000 030571 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	7,602.00	
ECJ	21	11/01/2025	760 A27639 10/01/2025 01048.5500 1.0000 030571 PAGO DE CONSUMO DE ALI		7,602.00	0.00	
2112 1 000001 000714 EAD	30	24/01/2025	806 JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
			B84368 20/01/2025 00313.1000 1.0000 030499 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	2,270.00	
EAD	30	24/01/2025	806 B84368 20/01/2025 00313.1000 1.0000 030499 PAGO DE GASTOS EFECTUA		2,270.00	0.00	
2112 1 000001 000720			SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA	56,009.25	0.00	0.00	56,009.25
2112 1 000001 000722 EAD	28	24/01/2025	815 HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	9,738.20	9,738.20	0.00
			872D3963 22/01/2025 00192.0000 1.0000 030498 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,392.00	
EAD	28	24/01/2025	815 872D3963 22/01/2025 00192.0000 1.0000 030498 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,392.00	0.00	
ECO	12	17/01/2025	815 88333461 03/01/2025 01151.2000 1.0000 030511 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	8,346.20	
ECO	12	17/01/2025	815 88333461 03/01/2025 01151.2000 1.0000 030511 PAGO DE CONSUMO DE ALI		8,346.20	0.00	
2112 1 000001 000725			ICR	0.00	708.00	708.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	19	10/01/2025	819	R138 10/01/2025 00097.6600 1.0000 030567 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	708.00	
ECJ	19	10/01/2025	819	R138 10/01/2025 00097.6600 1.0000 030567 COMPROBACION DE GASTOS		708.00	0.00	
2112 1 000001 000726 D	12	23/01/2025	794	LEONOR RIVAS LLAMAS F50247 22/01/2025 00158.7600 1.0000 030637 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
D	12	23/01/2025	794	F50247 22/01/2025 00158.7600 1.0000 030637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,151.00	
2112 1 000001 000727 DD	30	31/01/2025	740	OSCAR LIZARRAGA TISNADO 38 30/01/2025 0003200.00 1.0000 030760 RENTA DE 20 HORAS DE M	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
2112 1 000001 000829 EAD	36	29/01/2025	823	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ 2974D2CC 29/01/2025 00480.0000 1.0000 030504 SOLDADURA DE DOS PORTE	0.00	28,513.60	28,513.60	0.00
EAD	36	29/01/2025	823	2974D2CC 29/01/2025 00480.0000 1.0000 030504 SOLDADURA DE DOS PORTE		0.00	3,480.00	
EAD	36	29/01/2025	823	2974D2CC 29/01/2025 00480.0000 1.0000 030504 SOLDADURA DE DOS PORTE		3,480.00	0.00	
EAD	37	29/01/2025	823	B0199C13 22/01/2025 00112.0000 1.0000 030505 SOLDAR PLACA DE ACERO		0.00	812.00	
EAD	37	29/01/2025	823	B0199C13 22/01/2025 00112.0000 1.0000 030505 SOLDAR PLACA DE ACERO		812.00	0.00	
EAD	38	29/01/2025	823	3ABBC1C8 22/01/2025 00368.0000 1.0000 030507 MANTENIMIENTO DE LAS P		0.00	2,668.00	
EAD	38	29/01/2025	823	3ABBC1C8 22/01/2025 00368.0000 1.0000 030507 MANTENIMIENTO DE LAS P		2,668.00	0.00	
EAD	44	30/01/2025	823	2AD82A5D 30/01/2025 00272.0000 1.0000 030541 PAGO DE PINTURA DE LA		0.00	1,972.00	
EAD	44	30/01/2025	823	2AD82A5D 30/01/2025 00272.0000 1.0000 030541 PAGO DE PINTURA DE LA		1,972.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	19FF76F6 15/01/2025 00208.0000 1.0000 030417 REPARACION DE LA PUERT		1,508.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	FECB4F31 15/01/2025 00224.0000 1.0000 030419 REPARACION DE PUERTA P		0.00	1,624.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	FECB4F31 15/01/2025 00224.0000 1.0000 030419 REPARACION DE PUERTA P		1,624.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	1CE1DD72 15/01/2025 00352.0000 1.0000 030410 INSTALACION DE BRAZO M		0.00	2,552.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	1CE1DD72 15/01/2025 00352.0000 1.0000 030410 INSTALACION DE BRAZO M		2,552.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	E3F770EE 15/01/2025 00400.0000 1.0000 030411 REPARACION DE PUERTA D		0.00	2,900.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	E3F770EE 15/01/2025 00400.0000 1.0000 030411 REPARACION DE PUERTA D		2,900.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	823	CDB910D3 15/01/2025 00137.6000 1.0000 030412 INSTALACION DE CHAPA E		0.00	997.60	
ECJ	28	15/01/2025	823	CDB910D3 15/01/2025 00137.6000 1.0000 030412 INSTALACION DE CHAPA E		997.60	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	28	15/01/2025	823 19FF76F6 15/01/2025 00208.0000 1.0000 030417 REPARACION DE LA PUERT		0.00	1,508.00	
ECO	41	24/01/2025	823 9554E6F6 24/01/2025 01379.3100 1.0000 030545 REPARACION DE HERRERIA		0.00	10,000.00	
ECO	41	24/01/2025	823 9554E6F6 24/01/2025 01379.3100 1.0000 030545 REPARACION DE HERRERIA		10,000.00	0.00	
2112 1 000001 000840 D	30	28/01/2025	836 F2885 28/01/2025 05518.4000 1.0000 030712 COMPRA DE UNA COMPUTAD	0.00	40,008.40	40,008.40	0.00
D	30	28/01/2025	836 F2885 28/01/2025 05518.4000 1.0000 030712 COMPRA DE UNA COMPUTAD		0.00	40,008.40	
2112 1 000001 000842 EAD	22	10/01/2025	838 JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
EAD	22	10/01/2025	838 A6E09874 08/01/2025 03040.0000 1.0000 030482 PAGO DE SERVICIO DE CH		0.00	22,040.00	
EAD	22	10/01/2025	838 A6E09874 08/01/2025 03040.0000 1.0000 030482 PAGO DE SERVICIO DE CH		22,040.00	0.00	
2112 1 000001 000843 EAD	33	29/01/2025	839 AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
EAD	33	29/01/2025	839 A0006262 20/01/2025 00166.9000 1.0000 030501 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,210.00	
EAD	33	29/01/2025	839 A0006262 20/01/2025 00166.9000 1.0000 030501 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,210.00	0.00	
EAD	34	29/01/2025	839 A0006249 13/01/2025 00113.7900 1.0000 030502 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	825.00	
EAD	34	29/01/2025	839 A0006249 13/01/2025 00113.7900 1.0000 030502 PAGO DE GASTOS EFECTUA		825.00	0.00	
2112 1 000001 000844 EAD	39	29/01/2025	840 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
EAD	39	29/01/2025	840 38742B61 29/01/2025 00910.4000 1.0000 030508 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	6,600.40	
EAD	39	29/01/2025	840 38742B61 29/01/2025 00910.4000 1.0000 030508 SOLICITUD DE COMPRA DE		6,600.40	0.00	
2112 1 000001 000845 DD	18	31/01/2025	841 ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00
DD	18	31/01/2025	841 103 31/01/2025 0001296.00 1.0000 030516 RENTA DE CARPA (POR		0.00	9,396.00	
2112 1 000001 000846 ECO	20	20/01/2025	619 GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
ECO	20	20/01/2025	619 6419 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030524 SERVICIO COMPLETO DE		0.00	4,490.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6419 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030524 SERVICIO COMPLETO DE		4,490.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6421 07/01/2025 00533.8000 1.0000 030525 REPARACION EN TALLER		0.00	3,870.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6421 07/01/2024 00533.8000 1.0000 030525 REPARACION EN TALLER		3,870.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6422 07/01/2025 00495.1700 1.0000 030526 REPARACION EN TALLER		0.00	3,590.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6422 07/01/2025 00495.1700 1.0000 030526 REPARACION EN TALLER		3,590.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6417 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030522 SERVICIO COMPLETO DE		0.00	4,490.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	20	20/01/2025	619 6417 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030522 SERVICIO COMPLETO DE		4,490.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6418 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030523 SERVICIO COMPLETO DE		0.00	4,490.00	
ECO	20	20/01/2025	619 6418 07/01/2025 00619.3100 1.0000 030523 SERVICIO COMPLETO DE		4,490.00	0.00	
2112 1 000001 000847	DD	5	31/01/2025 842 ROMESINMA ASESORIA 0.00	0.00	0.00	36,964.56	36,964.56
DD	5	31/01/2025	842 640E 31/01/2025 0000736.00 1.0000 030572 20 LONAS IMPRESA MED.		0.00	5,336.00	
DD	5	31/01/2025	842 4BE7 31/01/2025 0003496.00 1.0000 030573 SELLO OFICIAL CULTURA		0.00	25,346.00	
DD	5	31/01/2025	842 31A8 31/01/2025 0000228.48 1.0000 030518 COMPRA DE UNA LONA IMP		0.00	1,656.48	
DD	5	31/01/2025	842 1893 31/01/2025 0000638.08 1.0000 030582 COMPRA DE 5000 HOJAS M		0.00	4,626.08	
2112 1 000001 000848	EAD	41	29/01/2025 843 VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO 0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
EAD	41	29/01/2025	843 1290 128/01/2025 00608.0000 1.0000 030520 COMPRA DE 40 CUADROS F		0.00	4,408.00	
EAD	41	29/01/2025	843 1290 128/01/2025 00608.0000 1.0000 030520 COMPRA DE 40 CUADROS F		4,408.00	0.00	
2112 1 000001 000849	ECJ	27	14/01/2025 844 LUIS DAVID CRUZ MEDINA 0.00	0.00	146,856.00	146,856.00	0.00
ECJ	27	14/01/2025	844 2A5C951D 13/01/2025 08000.0000 1.0000 030577 RENTA DE SONIDO PROFES		0.00	58,000.00	
ECJ	27	14/01/2025	844 2A5C951D 13/01/2025 08000.0000 1.0000 030577 RENTA DE SONIDO PROFES		58,000.00	0.00	
ECO	19	17/01/2025	844 E4D25165 15/01/2025 08000.0000 1.0000 030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE		0.00	58,000.00	
ECO	19	17/01/2025	844 E4D25165 15/01/2025 08000.0000 1.0000 030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE		58,000.00	0.00	
ECO	38	23/01/2025	844 577F00D2 17/01/2025 01600.0000 1.0000 030543 PAGO DE RENTA DE SERVI		0.00	11,600.00	
ECO	38	23/01/2025	844 577F00D2 17/01/2025 01600.0000 1.0000 030543 PAGO DE RENTA DE SERVI		11,600.00	0.00	
ECO	58	24/01/2025	844 A73 17/01/2025 02656.0000 1.0000 030687 PAGO DE RENTA DE SONID		0.00	19,256.00	
ECO	58	24/01/2025	844 A73 17/01/2025 02656.0000 1.0000 030687 PAGO DE RENTA DE SONID		19,256.00	0.00	
2112 1 000001 000850	ECO	29	21/01/2025 845 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
ECO	29	21/01/2025	845 11888451 16/01/2025 00007.1800 1.0000 030532 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	52.00	
ECO	29	21/01/2025	845 11888451 16/01/2025 0007.1800 0.0000 030532 COMPROBACION DE GASTOS		52.00	0.00	
2112 1 000001 000851	EAD	43	03/01/2025 848 ALEJANDRO LEY IBARRA 0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EAD	43	03/01/2025	848 750 02/01/2025 00165.5200 1.0000 030540 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,200.00	
EAD	43	03/01/2025	848 750 02/01/2025 00165.5200 1.0000 030540 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,200.00	0.00	
2112 1 000001 000852			JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ 0.00	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	36	21/01/2025	849] 71EDA8AE 14/01/2025 06360.0000 1.0000 030542 PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	46,110.00	
ECO	36	21/01/2025	849] 71EDA8AE 14/01/2025 06360.0000 1.0000 030542 PAGO DE RENTA DE MOBIL		46,110.00	0.00	
2112 1 000001 000853	43	29/01/2025	850] JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA	0.00	940.13	940.13	0.00
ECO	43	29/01/2025	850] 1EEA8057 22/01/2025 00129.6700 1.0000 030546 GASTOS EFECTUADOS DE C		0.00	940.13	
ECO	43	29/01/2025	850] 1EEA8057 22/01/2025 00129.6700 1.0000 030546 GASTOS EFECTUADOS DE C		940.13	0.00	
2112 1 000001 000854	13	03/01/2025	852] MARISARCOS MAZATLAN	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00
ECJ	13	03/01/2025	852] FA19249 03/01/2025 01133.2400 1.0000 030557 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	8,216.00	
ECJ	13	03/01/2025	852] FA19249 03/01/2025 01133.2400 1.0000 030557 PAGO DE CONSUMO DE ALI		8,216.00	0.00	
2112 1 000001 000855			COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.	0.00	978.00	978.00	0.00
ECO	30	21/01/2025	846] M2465513 16/01/2025 00134.8600 1.0000 030535 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	978.00	
ECO	30	21/01/2025	846] M2465513 16/01/2025 00134.8600 1.0000 030535 PAGO DE GASTOS EFECTUA		978.00	0.00	
2112 1 000001 000856	35	21/01/2025	847] FERNANDO CAMACHO MORALES	0.00	330.60	330.60	0.00
ECO	35	21/01/2025	847] C5F3866E 17/01/2025 00045.6000 1.0000 030538 PAGO DE GASTOS EFECTUA		330.60	0.00	
ECO	35	21/01/2025	847] C5F3866E 17/01/2025 00045.6000 1.0000 030538 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	330.60	
2112 1 000001 000857	1	31/01/2025	851] 423 REST	0.00	0.00	93,380.00	93,380.00
DD	1	31/01/2025	851] 46 31/01/2025 0005600.00 1.0000 030552 ELABORACION DE 500 PLA		0.00	40,600.00	
DD	2	31/01/2025	851] 48 31/01/2025 0005040.00 1.0000 030547 450		0.00	36,540.00	
DD	3	31/01/2025	851] 47 31/01/2025 0002240.00 1.0000 030554 ELABORACION DE 200 PLA		0.00	16,240.00	
2112 1 000001 000858			CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
ECJ	26	13/01/2025	854] 2442 09/01/2025 08960.0000 1.0000 030576 RENTA DE GRADAS PARA D		0.00	64,960.00	
ECJ	26	13/01/2025	854] 2442 09/01/2025 08960.0000 1.0000 030576 RENTA DE GRADAS PARA D		64,960.00	0.00	
2112 1 000001 000859	4	24/01/2025	855] ALBERTO GIL GALBAN	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
EBY	4	24/01/2025	855] 1707 11/01/2025 00219.3100 1.0000 030631 COMPRA DE MEZCLADORA P		0.00	1,590.00	
EBY	4	24/01/2025	855] 1707 11/01/2025 00219.3100 1.0000 030631 COMPRA DE MEZCLADORA P		1,590.00	0.00	
2112 1 000001 000861	14	30/01/2025	857] CASTAM	0.00	585.00	585.00	0.00
D	14	30/01/2025	857] WEB2704569 29/01/2025 00000.0000 1.0000 030642 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	585.00	
D	14	30/01/2025	857] WEB2704569 29/01/2025 00000.0000 1.0000 030642 COMPROBACIO N DE GASTOS		585.00	0.00	
2112 1 000001 000862	14	30/01/2025	858] GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	0.00	10,039.98	10,039.98	0.00
D	14	30/01/2025	858] C552 27/01/2025 00060.0000 1.0000 030644 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	435.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/01/2025	858 C552 27/01/2025 00060.0000 1.0000 030644 COMPROBACION DE GASTOS		435.00	0.00	
D	14	30/01/2025	858 A134296 28/01/2025 01174.2700 1.0000 030645 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	8,800.00	
D	14	30/01/2025	858 A134296 28/01/2025 01174.2700 1.0000 030645 COMPROBACION DE GASTOS		8,800.00	0.00	
D	14	30/01/2025	858 C4325 27/01/2025 00111.0500 1.0000 030643 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	804.98	
D	14	30/01/2025	858 C4325 27/01/2025 00111.0500 1.0000 030643 COMPROBACION DE GASTOS		804.98	0.00	
2112 1 000001 000863			AEROLENACES NACIONALES	0.00	9,827.81	9,827.81	0.00
D	14	30/01/2025	859 B129678349 29/01/2025 00655.1800 1.0000 030646 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	6,367.93	
D	14	30/01/2025	859 B129678349 29/01/2025 00655.1800 1.0000 030646 COMPROBACION DE GASTOS		6,367.93	0.00	
D	14	30/01/2025	859 B129680263 29/01/2025 00275.1500 1.0000 030647 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,459.88	
D	14	30/01/2025	859 B129680263 29/01/2025 00275.1500 1.0000 030647 COMPROBACION DE GASTOS		3,459.88	0.00	
2112 1 000001 000865			PROYECCFIS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
EAD	46	30/01/2025	86 1278 30/01/2025 02080.0000 1.0000 030757 PAGO DE SERVICIOS CONT		0.00	15,080.00	
EAD	46	30/01/2025	86 1278 30/01/2025 02080.0000 1.0000 030757 PAGO DE SERVICIOS CONT		15,080.00	0.00	
EAD	47	30/01/2025	86 1279 30/01/2025 02080.0000 1.0000 030758 PAGO DE SERVICIOS DE I		0.00	15,080.00	
EAD	47	30/01/2025	86 1279 30/01/2025 02080.0000 1.0000 030758 PAGO DE SERVICIOS DE I		15,080.00	0.00	
ECO	59	17/01/2025	86 127 14/01/2025 03200.0000 1.0000 030736 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	23,200.00	
ECO	59	17/01/2025	86 127 14/01/2025 03200.0000 1.0000 030736 PAGO DE ASESORIA CONTA		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000995			BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	35	31/01/2025	996 30733 31/01/2025 00064.0000 1.0000 030733 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	35	31/01/2025	996 30733 31/01/2025 00064.0000 1.0000 030733 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000999			BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
D	34	31/01/2025	998 30732 31/01/2025 00132.8000 1.0000 030732 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	34	31/01/2025	998 30732 31/01/2025 00132.8000 1.0000 030732 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000858			JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL	0.00	0.00	25,656.88	25,656.88
DD	4	10/01/2025	299 2012 10/01/2025 0003538.88 1.0000 030555 ELABORACION DE CARPA C		0.00	25,656.88	
2112 1 000859			DIEGO FLORES MAGAÑA	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00
ECJ	16	07/01/2025	853 BBCA331E 07/01/2025 02757.5200 1.0000 030570 COMPRA DE UNA COMPUTAD		0.00	19,992.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	16	07/01/2025	853 BBCA331E 07/01/2025 02757.5200 1.0000 030570 COMPRA DE UNA COMPUTAD		19,992.00	0.00	
2112 1	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	303.39	8,949.00	21,113.97	12,468.36
2112 1	000912 000010		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1	000912 000011		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	1	30/01/2025	049 040825010033723 30/01/2025 00075.7300 1.0000 030434 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
ECQ	1	30/01/2025	049 040825010033723 30/01/2025 00075.7300 1.0000 030434 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1	000912 000012		SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	209.00	209.00	0.00
ECL	4	15/01/2025	726 XE170979 10/01/2025 00013.9300 1.0000 030603 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	209.00	
ECL	4	15/01/2025	726 XE170979 10/01/2025 00013.9300 1.0000 030603 PAGO DE GASTOS EFECTUA		209.00	0.00	
2112 1	000912 000028		TOMAS CAMACHO	0.00	0.00	580.00	580.00
DD	22	31/01/2025	079 2A 29/01/2025 0000080.00 1.0000 030441 3		0.00	580.00	
2112 1	000912 000039		DESPOCHADAS, 2 ROTA LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	754.00	754.00
DD	21	31/01/2025	122 533517 27/01/2025 0000104.00 1.0000 030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA		0.00	754.00	
2112 1	000912 000041		ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ	0.00	825.00	825.00	0.00
ECL	3	14/01/2025	797 00DF9CFA 13/01/2025 00113.9200 1.0000 030596 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	825.00	
ECL	3	14/01/2025	797 00DF9CFA 13/01/2025 00113.9200 1.0000 030596 PAGO DE GASTOS EFECTUA		825.00	0.00	
2112 1	000912 000080		CENTURA ALIMENTOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
ECL	4	15/01/2025	792 BKL246018 14/01/2025 00086.3500 1.0000 030601 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	626.00	
ECL	4	15/01/2025	792 BKL246018 14/01/2025 00086.3500 1.0000 030601 PAGO DE GASTOS EFECTUA		626.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	792 BKL246017 14/01/2025 00160.2800 1.0000 030602 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,162.00	
ECL	4	15/01/2025	792 BKL246017 14/01/2025 00160.2800 1.0000 030602 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,162.00	0.00	
2112 1	000912 000131		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
ECL	2	14/01/2025	598 B126658 14/01/2025 00656.5500 1.0000 030595 SERVICIO DE LOS		0.00	4,760.00	
ECL	2	14/01/2025	598 B126658 14/01/2025 00656.5500 1.0000 030595 SERVICIO DE LOS		4,760.00	0.00	
2112 1	000912 000142		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00
DD	28	15/01/2025	651 103031 15/01/2025 0001147.59 1.0000 030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, M		0.00	8,320.00	
2112 1	000912 000178		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	818.00	818.00	0.00
ECL	4	15/01/2025	727 KALPE506181 13/01/2025 00112.8300 1.0000 030600 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	818.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	4	15/01/2025	727 KALPE506181 13/01/2025 00112.8300 1.0000 030600 PAGO DE GASTOS EFECTUA		818.00	0.00	
2112 1 000912 000179	DD	27	22/01/2025850 JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA	0.00	0.00	1,890.37	1,890.37
			A1C6 22/01/2025 0000125.49 1.0000 030745 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	909.80	
DD	27	22/01/2025850	3FA9 22/01/2025 0000135.26 1.0000 030746 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	980.57	
2112 1 000912 000181	DD	29	31/01/2025863 ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ	0.00	0.00	620.60	620.60
			1538 31/01/2025 0000085.60 1.0000 030755 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	620.60	
2112 9			FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.09	0.00
2112 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.09	0.09	0.00
2112 9 000911 000039	D	60	31/01/2025 561 BANCO DEL BAJIO	0.00	0.09	0.09	0.00
			30942 31/01/2025 00000.0100 1.0000 030942 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.09	
D	60	31/01/2025 561	30942 31/01/2025 00000.0100 1.0000 030942 REGISTRO DE COMISION B		0.09	0.00	
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,376,135.38	1,376,135.38	0.00
2115 4			AYUDAS SOCIALES	0.00	1,376,135.38	1,376,135.38	0.00
2115 4 415001	ECO	9	15/01/2025030509 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
			SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECO	9	15/01/2025030509	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECO	50	31/01/2025030550	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	266,666.66	
ECO	50	31/01/2025030550	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		266,666.66	0.00	
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
ECJ	23	13/01/2025030575	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	205,613.00	
ECJ	23	13/01/2025030575	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		205,613.00	0.00	
ECR	1	30/01/2025030686	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
ECR	1	30/01/2025030686	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
2115 4 441001	EAD	1	17/01/2025030323 OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
			APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		0.00	2,000.00	
EAD	1	17/01/2025030323	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		2,000.00	0.00	
EAD	2	21/01/2025030351	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		0.00	2,000.00	
EAD	2	21/01/2025030351	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		2,000.00	0.00	
EAD	3	21/01/2025030352	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		0.00	2,000.00	
EAD	3	21/01/2025030352	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		2,000.00	0.00	
EAD	4	23/01/2025030367	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		0.00	4,168.00	
EAD	4	23/01/2025030367	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		4,168.00	0.00	
EAD	5	23/01/2025030368	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	5	23/01/2025	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		2,000.00	0.00	
EAD	7	23/01/2025	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		0.00	3,000.00	
EAD	7	23/01/2025	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		3,000.00	0.00	
EAD	8	27/01/2025	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		0.00	1,500.00	
EAD	8	27/01/2025	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		1,500.00	0.00	
EAD	10	29/01/2025	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		0.00	1,000.00	
EAD	10	29/01/2025	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		1,000.00	0.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		0.00	9,000.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		9,000.00	0.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		0.00	7,562.40	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		7,562.40	0.00	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		0.00	25,000.00	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		25,000.00	0.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		0.00	2,000.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		2,000.00	0.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		0.00	2,400.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		2,400.00	0.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		0.00	3,000.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		3,000.00	0.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		0.00	2,000.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		2,000.00	0.00	
2115 4 441002 D	23	31/01/2025	030666 APOYO AL DEPORTE	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		0.00	181,800.00	
2115 4 445005 IA	7	31/01/2025	030611 GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG. DE	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
IA	7	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		53,425.32	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,034,253.08	1,565,442.31	1,165,947.73	1,634,758.50
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	646,642.01	644,564.00	229,805.14	231,883.15
2117 1 000002 DNO	4	15/01/2025	ISR/SUELDOS	643,358.82	642,939.00	227,706.66	228,126.48
DNO	5	15/01/2025	ISPT		0.00	77,082.20	
DNO	6	15/01/2025	ISPT		0.00	3,582.77	
DNO	10	31/01/2025	ISPT		0.00	27,614.96	
DNO	11	31/01/2025	ISPT		0.00	82,929.18	
DNO	11	31/01/2025	ISPT		0.00	5,319.04	
DNO	12	31/01/2025	ISPT		0.00	31,178.51	
ECJ	7	17/01/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24427003312		642,939.00	0.00	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	1,628.74	1,625.00	1,473.48	1,477.22

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	28	24/01/2025	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		0.00	15.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		0.00	52.50	
EAD	37	29/01/2025	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		0.00	8.75	
EAD	38	29/01/2025	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		0.00	28.75	
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		0.00	71.13	
EAD	44	30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		0.00	21.25	
EBY	4	24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		0.00	17.13	
ECJ	20	11/01/2025	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		0.00	33.22	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		0.00	625.00	
ECJ	28	15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y		0.00	27.50	
ECJ	28	15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		0.00	31.25	
ECJ	28	15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		0.00	10.75	
ECJ	28	15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,		0.00	16.25	
ECJ	28	15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFI		0.00	17.50	
ECJ	8	17/01/2025	000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES N2024		1,625.00	0.00	
ECO	12	17/01/2025	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	89.94	
ECO	31	21/01/2025	030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		0.00	18.36	
ECO	35	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		0.00	3.56	
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		0.00	125.00	
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		0.00	43.01	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		0.00	207.50	
ECO	43	29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		0.00	10.13	
2117 1 000004			RETENCION HOSPEDAJE	0.00	0.00	625.00	625.00
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		0.00	625.00	
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	456,600.24	918,078.31	936,142.59	474,664.52
2117 2 000001			SINDICATO	14,769.27	3,750.00	4,350.00	15,369.27
DNO	4	15/01/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6	15/01/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	1,825.00	
DNO	10	31/01/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12	31/01/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	1,825.00	
DNO	12	31/01/2025	DESCTO SINDICATO		0.00	600.00	
ECO	16	17/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 22249031604		3,750.00	0.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)	132,657.78	152,246.20	164,571.33	144,982.91
D	6	15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONT		0.00	25,251.12	
D	8	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		0.00	9,719.77	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	25,251.12	
D	41	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	10,472.53	
DNO	2	15/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	3	15/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	4	15/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	39,405.87	
DNO	5	15/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.54	
DNO	8	31/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	9	31/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	10	31/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	39,406.12	
DNO	11	31/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.56	
DNO	13	31/01/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	456.04	
ECN	1	03/01/2025	CUOTAS ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO		73,229.91	0.00	
ECN	2	20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION. 15023003		79,016.29	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	158,513.52	158,513.52	0.00
DNO	2	15/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	3	15/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	39,756.19	
DNO	6	15/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	35,154.08	
DNO	8	31/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	9	31/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	44,675.33	
DNO	12	31/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	35,154.08	
ECO	48	31/01/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 855132167		76,797.19	0.00	
ECO	49	31/01/2025	00000000-CO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		81,716.33	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	124,226.96	255,322.03	261,833.10	130,738.03
DNO	2	15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	3	15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	27,356.00	
DNO	4	15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	53,027.46	
DNO	5	15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,424.54	
DNO	6	15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	42,034.10	
DNO	8	31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	9	31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	25,793.28	
DNO	10	31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	54,233.14	
DNO	11	31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,424.54	
DNO	12	31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	42,034.10	
ECN	1	03/01/2025	CUOTAS ISSSTE PERSONAL CONFIANZA		124,226.96	0.00	
ECN	2	20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION. 15023003		131,095.07	0.00	
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,683.58	12,683.58	0.00
DNO	4	15/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,010.02	
DNO	6	15/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
DNO	10	31/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,902.88	
DNO	12	31/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,010.02	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,885.34	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,902.88	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030599 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,885.34	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	183,896.23	335,562.98	334,191.06	182,524.31
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	66,708.71	66,708.00	71,081.58	71,082.29
DNO	1 15/01/2025	ISPT		0.00	35,355.41	
DNO	7 31/01/2025	ISPT		0.00	35,726.17	
ECJ	7 17/01/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24427003312		66,708.00	0.00	
2117 2 000912 000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	56,463.79	44,611.06	48,388.68	60,241.41
D	10 15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		0.00	530.10	
D	43 31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	530.10	
DNO	1 15/01/2025	I.S.S.T.E.		0.00	24,585.03	
DNO	7 31/01/2025	I.S.S.T.E.		0.00	22,743.45	
ECN	1 03/01/2025	CUOTAS ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA		21,721.33	0.00	
ECN	2 20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION. 15023003		22,889.73	0.00	
2117 2 000912 000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	60,723.73	118,650.04	109,126.92	51,200.61
DNO	1 15/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	58,385.06	
DNO	7 31/01/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	50,741.86	
ECN	1 03/01/2025	PRESTAMO		60,264.98	0.00	
ECN	2 20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION. 15023003		58,385.06	0.00	
2117 2 000912 000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	69,775.10	69,775.10	0.00
DNO	1 15/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	34,887.55	
DNO	7 31/01/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	34,887.55	
ECQ	4 31/01/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 730107132		34,887.55	0.00	
ECQ	5 31/01/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 791346958		34,887.55	0.00	
2117 2 000912 000008		RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	35,818.78	35,818.78	0.00
DNO	1 15/01/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	1 15/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,996.65	
DNO	7 31/01/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	7 31/01/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,996.65	
ECQ	6 15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,784.39	0.00	
ECQ	8 15/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025		125.00	0.00	
ECQ	2 31/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		125.00	0.00	
ECQ	7 31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,784.39	0.00	
2117 5		IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	2,803.27	2,800.00	0.00	3.27
2117 5 000008		RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	2,803.27	2,800.00	0.00	3.27
2117 5 000008 000022		JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000032		MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034		CESAR GAVITO HIGUERA	0.02	0.00	0.00	0.02
2117 5 000008 000035		MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040		JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041		JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	17/01/2025	00000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES N2024		2,800.00	0.00	
2117 5	000008	000043	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.07	0.00	0.00	0.07
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6	000001		8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6	000002		2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6	000003		RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6	000004		RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6	000005		RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	895,235.39	0.00	0.00	895,235.39
2117 9	000004		RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9	000004	000001	RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9	000004	000003	RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9	000005		RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9	000005	000001	RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9	000007		RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9	000007	000001	RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9	000009		PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9	000009	000001	RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9	000009	000002	RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9	000010		PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9	000010	000002	0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9	000012		PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9	000012	000002	RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9	000016		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9	000016	000002	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9	000017		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9	000017	000001	RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9	000018		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9	000018	000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9	000019		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9	000019	000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9	000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9	000020	000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9	000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9	000021	000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9	000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9	000026	000001	RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9	000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9	000029	000001	5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9	000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9	000030	000002	RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9	000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9	000031	000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9	000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9	000032	000001	5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9	000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9	000033	000002	RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9	000034		RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9	000034	000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9	000035		RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9	000035	000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9	000036		RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9	000036	000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000037		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001		5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,636,645.67	229,334.01	249,733.43	1,657,045.09
2119 1 000001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,636,645.67	229,334.01	249,733.43	1,657,045.09
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,431,906.06	229,334.01	249,733.43	1,452,305.48
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	5,452.79	5,720.68
D	14 30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	5,452.79	
2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	221.25	0.00	0.00	221.25
2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	183,587.00	183,587.00	0.59
ECJ	9 17/01/2025	030517] REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	183,587.00	
ECJ	9 17/01/2025	030517] REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		183,587.00	0.00	
2119 1 000001 000011		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012		SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000014		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
ECO	14 17/01/2025	023] 126]17/01/2025]00000.0000]1.0000]030514]APOYO DE GASTOS DE GAS		0.00	16,728.00	
ECO	14 17/01/2025	023] 126]17/01/2025]00000.0000]1.0000]030514]APOYO DE GASTOS DE GAS		16,728.00	0.00	
ECO	15 17/01/2025	023] 127]17/01/2025]00000.0000]1.0000]030515]CUOTAS DE REPRESENTACI		0.00	27,880.00	
ECO	15 17/01/2025	023] 127]17/01/2025]00000.0000]1.0000]030515]CUOTAS DE REPRESENTACI		27,880.00	0.00	
2119 1 000001 000017		GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,344,035.72	0.00	9,271.04	1,353,306.76
D	25 02/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE DICIEMBRE 2024		0.00	970.99	
D	26 02/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,036.88	
D	27 20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,263.17	
2119 1 000001 000025		GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026		RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	345.59	345.59
D	15 31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL PERIODICO OFICIAL		0.00	345.59	
2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106		ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000114		CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116		BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	0.00	268.51
2119 1 000001 000118		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	66.66	0.00	0.00	66.66
2119 1 000001 000120		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	599.01	929.01	330.00
D	4 07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	599.01	
D	12 23/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETARIA DE TURISMO EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	330.00	
ECJ	15 07/01/2025	PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 2456876020083		599.01	0.00	
2119 1 000001 000121		RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	0.00	540.00	540.00	0.00
ECJ	28 15/01/2025	AGO DE FACTURAS NO. 1CE1DD72, E3F770EE, CDB910D3, 19FF76F6, FECB4F31 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 501690388		0.00	540.00	
ECO	51 30/01/2025	DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURAS DEL MES DE ENERO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 42533407		540.00	0.00	
2119 1 000001 000122		SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
IA	19 06/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APOYO AL M		0.00	3,000.00	
2119 1 000001 000123		TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
IA	20 07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR CONCEPTO DE APOYO AL MEDIO MARATON SAN SEB		0.00	2,000.00	
2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,566.18	0.00	0.00	51,566.18
2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1	000912 000043	STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1	000912 000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,600,000.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,600,000.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00
2131 2		PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00
2131 2	002024	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024	3,600,000.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		600,000.00	0.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191		Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1	000001	INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1	000001 000001	INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1	000001 000002	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120		Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1	000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1	000001 000001	SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1	000001 000002	SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2		DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001 000001	DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1		Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1	000002	Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2		Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2	000001	Actualizaciónnn del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,901,159.59	18,901,159.59	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,901,159.59	18,901,159.59	0.00	0.00
3210 1	000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,901,159.59	18,901,159.59	0.00	0.00
D	61	31/01/2025RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		18,901,159.59	0.00	
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	93,704,093.88	1,681,020.00	18,901,159.59	110,924,233.47
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	93,704,093.88	1,681,020.00	18,901,159.59	110,924,233.47
3220 1	000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	000001 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	002013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1	002014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1	002015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1	002016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1	002017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1	002018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1	002019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1	002020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1	002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	1,576,174.00	0.00	16,917,570.01
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,576,174.00	0.00	
3220 1	002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1	002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1	002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	0.00	104,846.00	18,901,159.59	18,796,313.59
D	61	31/01/2025RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		0.00	18,901,159.59	
ECM	1	15/01/2025REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2024. LLAVE DE PAGO E135E96315. CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 21389915		1,464.00	0.00	
ECM	2	15/01/2025REINTEGO A TESORERIA DE LA DEDERACION, RENDIMIENTO FAIS 2024. LLAVE DE PAGO D5A1E2B314. CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 547527059		2,758.00	0.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		100,624.00	0.00	
4110		Impuestos	0.00	0.00	1,050,669.63	1,050,669.63
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	803,502.52	803,502.52



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	803,502.52	803,502.52
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	759,446.74	759,446.74
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,407.32	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29,256.18	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	67,469.43	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53,302.12	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	34,291.89	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	41,183.16	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	47,527.91	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23,492.56	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	41,982.67	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32,962.81	
ID	12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35,239.86	
ID	13	18/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20,186.84	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30,034.41	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27,694.53	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33,015.32	
ID	17	24/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27,401.20	
ID	18	25/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34,796.47	
ID	19	27/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29,821.16	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19,666.82	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39,324.91	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33,935.90	
ID	23	31/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40,453.27	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	34,855.78	34,855.78
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,534.58	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11,967.18	
ID	12	17/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	191.52	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,614.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,428.50	
ID	23	31/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,120.00	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,200.00	
4117		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	20,906.32	20,906.32
4117 1		Impuestos	0.00	0.00	20,906.32	20,906.32
4117 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	18,052.35	18,052.35
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.50	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,762.49	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,938.67	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,301.44	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,333.47	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	784.88	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	804.61	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,836.34	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,508.38	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.30	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	201.22	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,335.54	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,734.00	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.07	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	975.85	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	377.51	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.08	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	2,853.97	2,853.97
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,764.40	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.57	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	69,198.98	69,198.98
4118 1		Impuestos	0.00	0.00	69,198.98	69,198.98
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	57,097.41	57,097.41
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.64	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,457.98	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,716.04	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,135.04	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,159.88	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	674.80	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	698.67	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,480.24	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	221.12	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,323.96	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.04	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	178.76	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,186.40	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,355.18	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.59	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	842.56	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	335.40	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34,947.03	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,252.08	
4118 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	0.00	6,271.71	6,271.71
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9.14	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	251.13	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	176.24	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	118.32	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.22	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.36	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.15	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	166.95	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.63	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	137.12	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.94	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.29	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.41	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	248.54	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.37	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	88.71	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34.32	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,936.76	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	672.11	
4118 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,829.86	5,829.86
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.94	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	537.91	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	388.10	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	416.90	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	465.82	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	322.72	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	142.48	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,416.08	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	395.22	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.08	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.88	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	237.51	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,031.18	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.82	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	349.32	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	67.08	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.82	
4119		Otros Impuestos	0.00	0.00	157,061.81	157,061.81
4119 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	157,061.81	157,061.81
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	1,209.35	1,209.35
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	325.80	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.36	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	392.03	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	80.08	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.52	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.29	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.21	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	0.00	1,209.35	1,209.35
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	325.80	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.36	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	392.03	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	80.08	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.29	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.21	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	3,628.09	3,628.09
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.93	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	977.39	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	310.07	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,176.09	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	240.25	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.22	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	256.56	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.22	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	333.88	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	93.64	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	0.00	1,572.12	1,572.12
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.93	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	423.53	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	134.36	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	509.64	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	104.11	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.29	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.17	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.29	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	144.67	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.57	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	149,442.90	149,442.90

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,540.84	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,631.28	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12,692.44	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,907.68	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,988.24	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,085.76	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,573.80	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	920.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,676.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,271.24	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	953.45	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,364.84	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,196.69	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,152.56	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.15	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,615.48	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,980.20	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,449.40	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,008.04	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,996.52	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,209.24	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,238.60	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,804.64	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	361.40	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,079.80	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.85	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,595.76	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,175.00	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	412.00	
4140		Derechos	0.00	0.00	24,187.25	24,187.25
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,342.57	8,342.57
4141 4		DERECHOS	0.00	0.00	8,342.57	8,342.57
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	3,048.64	3,048.64
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,524.32	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,524.32	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,293.93	5,293.93
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,520.31	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,330.27	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,628.90	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.45	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	15,844.68	15,844.68
4143 4		DERECHOS	0.00	0.00	15,844.68	15,844.68
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	597.13	597.13
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	597.13	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	8,931.31	8,931.31
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	352.87	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,995.60	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	542.84	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.26	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	624.29	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,316.24	6,316.24
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,316.24	
4150		Productos	0.00	0.00	306.06	306.06
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	306.06	306.06
4151 5		Productos	0.00	0.00	306.06	306.06
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	306.06	306.06
IA	8 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	14.29	
IA	9 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	24.21	
IA	10 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	62.36	
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	119.62	
IA	13 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		0.00	1.98	
IA	14 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	10.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	12.54	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		0.00	37.11	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		0.00	23.41	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.00	0.39	
4160			Aprovechamientos	0.00	0.00	102,521.46	102,521.46
4162			Multas	0.00	0.00	28,808.89	28,808.89
4162 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	28,808.89	28,808.89
4162 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	4,125.62	4,125.62
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	173.71	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,563.39	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	521.13	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	651.42	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	694.84	
4162 6 610902			OTROS	0.00	0.00	24,683.27	24,683.27
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	356.91	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,349.28	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,924.81	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,470.78	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,451.92	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	557.80	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	557.80	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	406.80	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,041.02	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,528.98	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	464.83	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,505.92	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,522.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,041.02	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.50	
4169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	73,712.57	73,712.57
4169 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	73,712.57	73,712.57
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	73,807.00	73,807.00
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20,000.00	
ID	7	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53,807.00	
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	-94.43	-94.43
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-8.38	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.97	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-9.92	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-4.50	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.52	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-10.68	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-8.62	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-8.56	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.52	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.60	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-3.10	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-6.68	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-2.76	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-4.79	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-8.26	
ID	17 24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.72	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-2.56	
ID	19 27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-4.76	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.90	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.02	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.35	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-2.46	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	10,915,959.55	10,915,959.55
4211		Participaciones	0.00	0.00	8,395,305.00	8,395,305.00
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	8,395,305.00	8,395,305.00
4211 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
IA	5 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,176.00	
4211 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	0.00	9,482.00	9,482.00
IA	5 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,482.00	
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,273,545.00	5,273,545.00
IA	1 16/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,925,000.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,069,053.00	1,069,053.00
4211 8 810902		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,576,174.00	1,576,174.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025, IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	93,343.00	93,343.00
4211 8 810904		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	93,343.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810905	IA	2 20/01/2025IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	235,700.00	235,700.00
		12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	235,700.00	
4211 8 810906	IA	7 31/01/2025COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	25,599.00	25,599.00
		ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	25,599.00	
4211 8 810907	IA	7 31/01/2025IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	108,223.00	108,223.00
		ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	108,223.00	
4211 8 810911	IA	7 31/01/2025TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	10.00	10.00
		ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	10.00	
4212		Aportaciones	0.00	0.00	2,020,654.55	2,020,654.55
4212 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,020,654.55	2,020,654.55
4212 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00
IA	6	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		0.00	2,020,646.00	
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8.55	8.55
IA	11	31/01/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	8.55	
4213		Convenios	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4213 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4213 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
IA	3	22/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		0.00	150,000.00	
IA	4	30/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		0.00	350,000.00	
5110		Servicios Personales	0.00	7,131,190.15	0.00	7,131,190.15
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,854,937.89	0.00	3,854,937.89
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,854,937.89	0.00	3,854,937.89
5111 1 111001		EMOLUMENTOS	0.00	131,905.00	0.00	131,905.00
5111 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	0.00	131,905.00
5111 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
5111 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
DNO	4	15/01/2025030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	0.00	16,405.00
5111 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	0.00	16,405.00
DNO	4	15/01/2025030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
5111 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,553,427.89	0.00	3,553,427.89
5111 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,576,247.54	0.00	1,576,247.54
5111 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.49	0.00	112,779.49
5111 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	112,779.49	0.00	112,779.49
DNO	4	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.80	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.69	0.00	
5111 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	0.00	124,371.69
5111 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	0.00	124,371.69
DNO	4	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,493.06	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,626.95	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
5111 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	0.00	53,787.45
5111 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	0.00	53,787.45

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.71	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,536.99	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	0.00	42,080.93
5111 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	0.00	42,080.93
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.57	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
5111 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	0.00	54,580.64
5111 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	0.00	54,580.64
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.77	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
5111 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	0.00	57,055.15
5111 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	0.00	57,055.15
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.97	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	0.00	107,169.10
5111 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	0.00	107,169.10
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.10	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.44	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.42	0.00	
5111 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	359,062.04	0.00	359,062.04
5111 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	359,062.04	0.00	359,062.04
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,129.83	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.17	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,130.44	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
5111 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	0.00	174,480.58
5111 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	0.00	174,480.58

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,240.68	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,239.90	0.00	
5111 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	0.00	83,518.98
5111 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	0.00	83,518.98
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,357.76	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
5111 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.44	0.00	114,266.44
5111 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.44	0.00	114,266.44
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.03	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
5111 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	0.00	66,593.70
5111 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	0.00	66,593.70
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	97,448.12	0.00	97,448.12
5111 1	113001 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	97,448.12	0.00	97,448.12
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.32	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.15	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
5111 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.23	0.00	129,053.23
5111 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.23	0.00	129,053.23
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.87	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	
5111 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11
5111 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11
5111 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.54	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.55	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.53	0.00	
5111 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,202,243.94	0.00	1,202,243.94
5111 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	0.00	174,733.04
5111 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	0.00	174,733.04
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,952.03	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
5111 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	0.00	77,940.68
5111 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	0.00	77,940.68
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,072.98	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	
5111 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	0.00	433,045.04
5111 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	0.00	433,045.04
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.20	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		77,627.52	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		78,742.72	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	0.00	349,137.80
5111 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	0.00	349,137.80
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.21	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	0.00	139,771.84
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	0.00	139,771.84
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,765.44	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	0305851 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306041 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,766.04	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306071 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	0.00	27,615.54
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	0.00	27,615.54
DNO	4	15/01/2025	0305831 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.17	0.00	
DNO	6	15/01/2025	0305851 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,454.54	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306041 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306071 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,772.72	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
DNO	1	15/01/2025	0305781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,386.65	0.00	
DNO	7	31/01/2025	0305941 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,701.65	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	169,605.00	0.00	169,605.00
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	76,184.00	0.00	76,184.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
5111 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	0.00	8,604.00
5111 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	0.00	8,604.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5111 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00
5111 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	0.00	8,727.00
5111 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	0.00	8,727.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
5111 1	113002 000200 000201 00002C		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	0.00	21,284.00
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	0.00	14,088.00
5111 1	113002 000400 000419 00002D		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	0.00	14,088.00
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5111 1	113002 000400 000421 00002D		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00
5111 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
5111 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
DNO	1	15/01/2025	0305788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7	31/01/2025	0305948 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	244,183.20	0.00	244,183.20
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	244,183.20	0.00	244,183.20
5113 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	0.00	59,071.16
5113 1	131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	0.00	20,453.86
5113 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	0.00	1,025.16
5113 1	131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	0.00	1,025.16
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
5113 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	0.00	1,606.50
5113 1	131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	0.00	1,606.50
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
5113 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,392.96	0.00	10,392.96
5113 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	0.00	10,392.96
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	
5113 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	0.00	4,128.08
5113 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	0.00	4,128.08
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
5113 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	0.00	763.64
5113 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	0.00	763.64
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
5113 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	0.00	2,537.52
5113 1	131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	0.00	2,537.52
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
5113 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
5113 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
5113 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
5113 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	0.00	33,680.48
5113 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	0.00	4,740.38
5113 1	131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	0.00	4,740.38

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
5113 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	0.00	1,520.94
5113 1	131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	0.00	1,520.94
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	
5113 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	0.00	10,049.86
5113 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	0.00	10,049.86
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
5113 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	0.00	11,529.62
5113 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	0.00	11,529.62
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
5113 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	0.00	4,885.14
5113 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	0.00	4,885.14
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
5113 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	0.00	954.54
5113 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	0.00	954.54
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
5113 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
5113 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
5113 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
5113 1	131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
ECO	5	31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES		5,927.05	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	53,867.28	0.00	53,867.28
5113 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	21,608.48	0.00	21,608.48
5113 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	0.00	2,330.48
5113 1	132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	0.00	2,330.48
DNO	4	15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,330.48	0.00	
5113 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,278.00	0.00	19,278.00
5113 1	132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	19,278.00	0.00	19,278.00
DNO	6	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,996.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,282.00	0.00	
5113 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,258.80	0.00	32,258.80
5113 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00
5113 1	132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00
DNO	6	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,460.80	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
5113 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	0.00	10,285.50
5113 1	132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	0.00	10,285.50
DNO	4	15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,422.30	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
5113 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	0.00	8,649.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	0.00	8,649.30
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,649.30	0.00	
5113 1	132003	INCENTIVOS	0.00	125,317.71	0.00	125,317.71
5113 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	32,118.18	0.00	32,118.18
5113 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5113 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DNO	4 15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5113 1	132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,350.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5113 1	132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DNO	4 15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	0.00	3,268.18
5113 1	132003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	0.00	3,268.18
DNO	6 15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,268.18	0.00	
5113 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	132003 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DNO	4 15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,300.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5113 1	132003 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
DNO	4 15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1	132003 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DNO	4 15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
5113 1	132003 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,900.00	0.00	
DNO	11 31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,280.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DNO	6 15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98
5113 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,400.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,800.00	0.00	
DNO	11	31/01/2025030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,060.80	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		818.18	0.00	
5113 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,620.55	0.00	78,620.55
5113 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
5113 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	
5113 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	0.00	7,325.66
5113 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	0.00	7,325.66
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,810.92	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,619.27	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		895.47	0.00	
5113 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	0.00	36,347.50
5113 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	0.00	36,347.50
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,573.78	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,751.56	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,158.81	0.00	
DNO	11	31/01/2025030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		886.01	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,977.34	0.00	
5113 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	0.00	20,220.02
5113 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	0.00	20,220.02
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,879.36	0.00	
DNO	5	15/01/2025030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,978.74	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,704.40	0.00	
DNO	11	31/01/2025030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,337.84	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,319.68	0.00	
5113 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	0.00	4,216.77
5113 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	0.00	4,216.77
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		576.62	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,441.55	0.00	
5113 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	0.00	4,432.20
5113 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	0.00	4,432.20
DNO	4	15/01/2025030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,923.08	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10 31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,509.12	0.00	
5113 1	132003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DNO	1 15/01/2025	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	7 31/01/2025	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5114		Seguridad Social	0.00	515,765.49	0.00	515,765.49
5114 1		Seguridad Social	0.00	515,765.49	0.00	515,765.49
5114 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	515,765.49	0.00	515,765.49
5114 1	141001 000100	GOBERNACION	0.00	416,901.51	0.00	416,901.51
5114 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	416,901.51	0.00	416,901.51
5114 1	141001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	416,901.51	0.00	416,901.51
D	5 15/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		66,116.44	0.00	
D	6 15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA		25,251.12	0.00	
D	7 15/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2024		106,152.74	0.00	
D	8 15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		9,719.77	0.00	
D	38 31/01/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		66,116.44	0.00	
D	39 31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		25,251.12	0.00	
D	40 31/01/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		107,821.35	0.00	
D	41 31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		10,472.53	0.00	
5114 1	141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	98,863.98	0.00	98,863.98
5114 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	0.00	98,863.98
5114 1	141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	0.00	98,863.98
D	9 15/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 20		50,738.89	0.00	
D	10 15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU		530.10	0.00	
D	42 31/01/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 02 DEL 2025		47,064.89	0.00	
D	43 31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUI		530.10	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,516,303.57	0.00	2,516,303.57
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,516,303.57	0.00	2,516,303.57
5115 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,036,767.57	0.00	2,036,767.57
5115 1	153001 000100	GOBERNACION	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
5115 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
5115 1	153001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
DNO	2 15/01/2025	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.43	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 15/01/2025030581	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.80	0.00	
DNO	8 31/01/2025030598	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9 31/01/2025030599	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13 31/01/2025030608	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,903.58	0.00	
5115 1 153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
5115 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
5115 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
DNO	1 15/01/2025030578	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.79	0.00	
DNO	7 31/01/2025030594	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.80	0.00	
DNO	14 31/01/2025030609	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,009.93	0.00	
5115 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	479,536.00	0.00	479,536.00
5115 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	351,288.00	0.00	351,288.00
5115 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
5115 1 154001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
5115 1 154001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5115 1 154001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
5115 1 154001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5115 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	0.00	276,012.00
5115 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	0.00	276,012.00
DNO	3 15/01/2025030581	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9 31/01/2025030599	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
5115 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
5115 1	154001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
5115 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
5115 1	154001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,096.00	0.00	117,096.00
5115 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
5115 1	154001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
5115 1	154001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	0.00	50,184.00
5115 1	154001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	0.00	50,184.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
5115 1	154001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
5115 1	154001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
5115 1	154001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5120		Materiales y Suministros	0.00	794,338.37	0.00	794,338.37
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	72,754.60	0.00	72,754.60
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	72,754.60	0.00	72,754.60
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	20,700.90	0.00	20,700.90
5121 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	17,851.71	0.00	17,851.71
5121 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000100 000101 00000	DD 26 31/01/2025030404	REGIDORES DIVERSA PAPELERIA REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000102 00000	DD 26 31/01/2025030404	PRESIDENCIA MUNICIPAL DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000104 00000	DD 26 31/01/2025030404	COORDINACION COMMUJER COORDINACION COMMUJER DIVERSA PAPELERIA COMMUJER	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000105 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000113 00000	DD 26 31/01/2025030404	SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000115 00000	DD 26 31/01/2025030404	ORGANO DE CONTROL INTERNO ORGANO DE CONTROL INTERNO DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000119 00000	DD 26 31/01/2025030404	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000123 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION SELLO OFICIAL CULTURA DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
5121 2 211001 000100 000147 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL DIVERSA PAPELERIA DEPORTES	0.00	949.74	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000150 00000	DD 26 31/01/2025030404	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000182 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL 2 PAQUETES HOJAS CARTA 2 PAQUETES HOJAS OFICIO CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL. DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO	0.00	5,700.92	0.00	5,700.92
5121 2 211001 000100 000184 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	949.74	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000186 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCIAL	0.00	949.74	0.00	949.74
5121 2 211001 000200 000201 00000	DD 26 31/01/2025030404	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL DIVERSA PAPELERIA TESORERIA	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211001 000400 000419 00000	DD 26 31/01/2025030404	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	0.00	1,899.46	0.00	1,899.46
5121 2 211001 000400 000431 00000	DD 26 31/01/2025030404	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	0.00	949.73
5121 2 211002 000100 000100 00000		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION	0.00	93.94	0.00	93.94



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
	5121 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
DD	11 31/01/2025030421	BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENTACION PARTE SUPERIOR OFICINA DE REGIDORES		93.94	0.00	
	5121 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20
	5121 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
	5121 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	5121 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A DEPTO. JURIDICO		638.00	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA DE SECRETARIA DEL AYTO.		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
	5121 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDUCACION		3,155.20	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A EDUCACION		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	5121 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
DD	13 31/01/2025030438	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICINA OFICIALIA MAYOR		1,392.00	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	13 31/01/2025030438	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESORERIA (CATASTRO)		1,392.00	0.00	
	5121 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	39,468.56	0.00	39,468.56
	5121 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	30,016.16	0.00	30,016.16
	5121 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGIDORES		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS COMMUJER		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS COMUNICACION SOCIAL		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS SINDICO PROCURADOR		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
	5121 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
DD	5 31/01/2025 030573	RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA		24,592.00	0.00	
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y CULTURA		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	763.28	0.00	763.28
	5121 2 215001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	763.28	0.00	763.28
DD	5 31/01/2025 030582	CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PAGO SINDICATO		334.08	0.00	
DD	5 31/01/2025 030582	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
	5121 2 215001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
DD	5 31/01/2025 030518	LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA TARJETAS BIENESTAR		1,656.48	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	3,687.20	0.00	3,687.20
	5121 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	0.00	3,687.20
	5121 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	0.00	3,687.20
D	15 31/01/2025030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ES		3,258.00	0.00	
DD	5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MPAL.		429.20	0.00	
	5121 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,765.20	0.00	5,765.20
	5121 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
	5121 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
DD	5 31/01/2025030572	COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."NO TIRAR BASURA"		2,552.00	0.00	
DD	5 31/01/2025030572	LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRAR BASURA DEPTO. ECOLOGIA		2,784.00	0.00	
	5121 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
	5121 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS SERVICIOS PUBLICOS		429.20	0.00	
	5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	5121 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	5121 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	5121 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	11 31/01/2025030422	100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO DEPTO. ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	0.00	120,504.93	0.00	120,504.93
5122 2		Alimentos y Utensilios	0.00	120,504.93	0.00	120,504.93
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	117,104.92	0.00	117,104.92
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	105,508.81	0.00	105,508.81
5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,734.90	0.00	37,734.90
5122 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,734.90	0.00	37,734.90
D	4 07/01/2025030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE		713.01	0.00	
D	4 07/01/2025030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE		1,187.00	0.00	
D	12 23/01/2025030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA		1,151.00	0.00	
D	12 23/01/2025030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA		619.00	0.00	
DD	3 31/01/2025030554	200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABALGATA 2025		16,240.00	0.00	
EAD	28 24/01/2025030498	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION PREVIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.E.P. OSACAR ZAMUDIO PEREZ CON LOS ORGANIZADO		1,392.00	0.00	
EAD	30 24/01/2025030499	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LA FAMILIA OJEDA POSTERIOR A SU PRESENTACION EN LA SEMANA CULTURAL 2025 EN EL		2,270.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION D		708.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION D		532.00	0.00	
ECO	12 17/01/2025030511	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO, COMO		8,346.20	0.00	
ECO	29 21/01/2025030530	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		765.00	0.00	
ECO	30 21/01/2025030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE DESAYUNO-REUNION CON LA FUNDACION "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C."		978.00	0.00	
ECO	31 21/01/2025030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON EL INGENIERO JUAN DE DIOS GARAY VELÁZQUEZ Y PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNI		1,703.36	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	32 21/01/2025	030537] COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE SESIÓN SOLEMNE DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MAESTRO FÉLIX BRITO RODRÍGUEZ		1,130.33	0.00	
5122 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	0.00	3,991.01
5122 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	0.00	3,991.01
ECO	57 24/01/2025	030787] PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN Y SU FAMILIA POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO SE LA SEMANA		3,991.01	0.00	
5122 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,997.07	0.00	3,997.07
5122 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,997.07	0.00	3,997.07
DD	32 18/01/2025	030775] COMPRA DE CATERING PARA SEMANA CULTURAL ENERO 2025		2,573.18	0.00	
DD	32 18/01/2025	030776] COMPRA DE CAERING SEMANA CULTURAL ENERO 2025		1,423.89	0.00	
5122 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	0.00	58,339.00
5122 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	0.00	58,339.00
DD	1 31/01/2025	030552] 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		40,600.00	0.00	
ECJ	11 03/01/2025	030553] PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION, PARA LLEVAR A CABO RUEDA DE PRENSA EN RELACION AL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN L		8,240.00	0.00	
ECJ	12 03/01/2025	030556] PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BI		1,897.00	0.00	
ECJ	21 11/01/2025	030571] PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIGNADA QUE ASISTE A REGISTRAR Y ENTREGAR KITS A DEPORTISTAS EN MAZATLAN SIN. QUE P		7,602.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	330.60	0.00	330.60
5122 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	330.60	0.00	330.60
ECO	35 21/01/2025	030538] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ POR ASISTENCIA A CONGRESO DEL ESTADO A LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARI		330.60	0.00	
5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,116.23	0.00	1,116.23
5122 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,116.23	0.00	1,116.23
ECJ	12 03/01/2025	030556] PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BI		632.00	0.00	
ECJ	22 13/01/2025	030574] COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SERVILLETAS, PARA REUNION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA SALA DE CABILDO EL DIA		484.23	0.00	
5122 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
5122 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
EAD	43 03/01/2025	030540] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A SUCURSAL BANCARIA BANBAJIO PARA TRATAR ASU		1,200.00	0.00	
ECJ	13 03/01/2025	030557] PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DEL MEDIO		8,216.00	0.00	
5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	940.13	0.00	940.13
5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	940.13	0.00	940.13
5122 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	940.13	0.00	940.13
ECO	43 29/01/2025	030546] GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y		940.13	0.00	
5122 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
5122 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
D	14 30/01/2025	030643] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		804.98	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 30/01/2025	030644] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		435.00	0.00	
5122 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
5122 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
5122 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
5122 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
ECO	21 20/01/2025	030527] PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO DE HOSPEDAR INVITADOS ESPECIALES QUIENES VISITAN PARA PROMOCIONAR LAS FESTIVIDA		3,400.01	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	463,604.27	0.00	463,604.27
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	463,604.27	0.00	463,604.27
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,694.67	0.00	443,694.67
5126 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	73,784.67	0.00	73,784.67
5126 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5126 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D	17 31/01/2025	030655] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI		4,000.00	0.00	
D	18 31/01/2025	030656] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		4,000.00	0.00	
D	19 31/01/2025	030657] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	20 31/01/2025	030658] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		4,000.00	0.00	
D	21 31/01/2025	030659] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
D	22 31/01/2025	030660] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	0.00	16,140.08
5126 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	0.00	16,140.08
D	4 07/01/2025	030560] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE		500.00	0.00	
D	44 07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,690.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	47 21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	12 23/01/2025	030638] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA		600.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025	030566] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION D		500.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030528] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		850.08	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030529] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		800.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5126 2 261001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C		4,000.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5126 2	261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,700.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5126 2	261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,444.59	0.00	1,444.59
5126 2	261001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,444.59	0.00	1,444.59
D	15	31/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ES		800.00	0.00	
D	15	31/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ES		644.59	0.00	
5126 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	0.00	800.00
5126 2	261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	0.00	800.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5126 2	261001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000200		HACIENDA	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5126 2	261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5126 2	261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5126 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5126 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
D	54 09/01/2025	030911] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
D	55 17/01/2025	030912] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	56 21/01/2025	030913] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	57 28/01/2025	030914] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	58 30/01/2025	030915] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
D	59 31/01/2025	030916] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,110.00	0.00	217,110.00
5126 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
5126 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
D	44 07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,010.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	47 21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
5126 2 261001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
D	44 07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,600.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,700.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,500.00	0.00	
D	47 21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,700.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,000.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,300.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5126 2 261001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,300.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
5126 2	261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,800.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,600.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2	261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5126 2	261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,909.60	0.00	19,909.60
5126 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	635.62	0.00	635.62
5126 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
5126 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
DD	7 31/01/2025	030483 5 LTS.ACEITE		635.62	0.00	
5126 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,273.98	0.00	19,273.98
5126 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
5126 2 261002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
DD	7 31/01/2025	030481 6 LITROS ACEITE P/MOTOR		762.75	0.00	
DD	7 31/01/2025	030485 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62	0.00	
DD	7 31/01/2025	030488 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62	0.00	
DD	7 31/01/2025	030495 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		1,776.97	0.00	
5126 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
5126 2 261002 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
DD	7 31/01/2025	030478 2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.60	0.00	
DD	7 31/01/2025	030479 2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.59	0.00	
DD	7 31/01/2025	030480 7 LITROS ACEITE P/MOTOR		1,031.24	0.00	
DD	7 31/01/2025	030486 2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR		4,810.59	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
5127 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
5127 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
5127 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
5127 2 273001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
EAD	22 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025, EL CUAL SE LLEVA		22,040.00	0.00	
EAD	23 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 202		20,000.00	0.00	
EAD	24 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ENERO 2025		58,000.00	0.00	
EAD	40 29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE BESISBOL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		4,106.40	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	33,328.17	0.00	33,328.17
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	33,328.17	0.00	33,328.17
5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,253.49	0.00	9,253.49
5129 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	9,143.19	0.00	9,143.19
5129 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
5129 2 291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
EBY	3 24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C/CLIP P/MICROFONO, ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON TRIPIE PARA ORGANO INTERNO		1,397.01	0.00	
EBY	4 24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ EFECTOS DSP PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,590.00	0.00	
5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
5129 2 291001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
DD	8 31/01/2025	030443 DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		5,682.13	0.00	
5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	474.05	0.00	474.05
5129 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	474.05	0.00	474.05



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 31/01/2025	030445] KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO		474.05	0.00	
5129 2	291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
5129 2	291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
5129 2	291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
DD	7 31/01/2025	030481] 1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERADO NEGR		110.30	0.00	
		MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS				
5129 2	294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2	294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	13 31/01/2025	030438] DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB OBRAS PUBLICAS		1,044.00	0.00	
5129 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,030.68	0.00	23,030.68
5129 2	296001 000100	GOBERNACION	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
5129 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
5129 2	296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
DD	7 31/01/2025	030483] 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX BCA.PRESIDENCIA		1,418.08	0.00	
5129 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,612.60	0.00	21,612.60
5129 2	296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
5129 2	296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
DD	7 31/01/2025	030485] 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS CAMIONETA ESCAPE SERVICIOS PUBLICOS		805.07	0.00	
DD	7 31/01/2025	030488] 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 SERVICIOS PUBLICOS		1,096.64	0.00	
DD	7 31/01/2025	030496] BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FRENOS CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS		3,579.41	0.00	
5129 2	296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
5129 2	296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
DD	7 31/01/2025	030476] VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD. 2012 ASEO Y LIMPIA		948.46	0.00	
DD	7 31/01/2025	030478] 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 ASEO Y LIMPIA		3,830.67	0.00	
DD	7 31/01/2025	030479] 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO DIESEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		2,439.14	0.00	
DD	7 31/01/2025	030480] 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA		3,514.80	0.00	
DD	7 31/01/2025	030486] 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO DIESEL CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		2,034.54	0.00	
DD	7 31/01/2025	030492] 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 ASEO Y LIMPIA		1,398.09	0.00	
5129 2	296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
5129 2	296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
DD	7 31/01/2025	030475] BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 PARQUES Y JARDINES		873.06	0.00	
DD	7 31/01/2025	030477] TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2017 PARQUES Y JARDINES		1,092.72	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	1,666,479.30	0.00	1,666,479.30
5131		Servicios Básicos	0.00	714,289.00	0.00	714,289.00
5131 3		Servicios Básicos	0.00	714,289.00	0.00	714,289.00
5131 3	311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
5131 3	311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
5131 3	311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
5131 3	311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
ECJ	31 24/01/2025	030579] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		578,791.00	0.00	
5131 3	313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
5131 3	313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
5131 3	313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
5131 3	313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
DD	20 31/01/2025	030409] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		94,095.00	0.00	
5131 3	314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
	5131 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	12 30/01/2025030429	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	11 30/01/2025030428	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	14 30/01/2025030431	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	13 30/01/2025030430	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	16 30/01/2025030433	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
	5131 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	15 30/01/2025030432	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	549.00	0.00	549.00
	5131 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	0.00	549.00
	5131 3 314001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	0.00	549.00
ECQ	1 30/01/2025030434	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		549.00	0.00	
	5131 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	0.00	38,460.00	0.00	38,460.00
	5131 3 317001 000100	GOBERNACION	0.00	21,360.00	0.00	21,360.00
	5131 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
	5131 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
EAD	9 29/01/2025030425	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2025 A ENERO DE 2025.		5,760.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030469	SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
DD	16 31/01/2025030468	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		4,680.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030471	SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030464	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/01/2025	030463] SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030467] SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		1,560.00	0.00	
5131 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5131 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5131 3 317001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
DD	16	31/01/2025	030466] SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
ECO	3	27/01/2025	030398] SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A DICIEMBRE DE 2025		5,400.00	0.00	
5131 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000400 000419 000021			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16	31/01/2025	030462] SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
5131 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000400 000431 000021			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16	31/01/2025	030465] SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
5131 3 317001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000900 000912 000031			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
DD	23	31/01/2025	030470] SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		4,680.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	32,596.00	0.00	32,596.00
5132 3			Servicios de Arrendamiento	0.00	32,596.00	0.00	32,596.00
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5132 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5132 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5132 3 323001 000100 000186 000061			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
DD	18	31/01/2025	030516] RENTA CARPA PAGO PENSIONES PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL 2 AL 22 ENERO 2025		9,396.00	0.00	
5132 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5132 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5132 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5132 3 326001 000400 000431 000021			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
DD	30	31/01/2025	030760] 20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA LIMPIEZA BASURON MPAL.		16,240.00	0.00	
DD	30	31/01/2025	030760] 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIMPIEZA BASURON MPAL.		6,960.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	81,082.45	0.00	81,082.45
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	81,082.45	0.00	81,082.45
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	65,027.86	0.00	65,027.86
5133 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	0.00	65,027.86
5133 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	0.00	65,027.86
5133 3 331001 000500 001000 000021			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	0.00	65,027.86
DD	9	31/01/2025	030405] TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024		1,451.16	0.00	
DD	9	31/01/2025	030406] ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,216.70	0.00	
EAD	46	30/01/2025	030757] PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	47	30/01/2025	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
ECO	59	17/01/2025	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024		23,200.00	0.00	
5133 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
5133 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
5133 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
5133 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
IA	7	31/01/2025	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL		16,054.59	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,127.34	0.00	4,127.34
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,127.34	0.00	4,127.34
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,127.34	0.00	4,127.34
5134 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
5134 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
5134 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
D	31	31/01/2025	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281454 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		2,468.45	0.00	
D	33	31/01/2025	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV.REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		232.00	0.00	
D	34	31/01/2025	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		962.80	0.00	
D	35	31/01/2025	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		464.00	0.00	
5134 3 341001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	0.09	0.00	0.09
5134 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	0.09
5134 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	0.09
D	60	31/01/2025	030942 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 42844951 DE FAIS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.09	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	253,305.27	0.00	253,305.27
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	253,305.27	0.00	253,305.27
5135 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	7,159.52	0.00	7,159.52
5135 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	7,159.52	0.00	7,159.52
5135 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	0.00	7,159.52
5135 3 351001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	0.00	7,159.52
DD	10	31/01/2025	030473 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS		3,679.52	0.00	
EAD	36	29/01/2025	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADIO DE FUTBOL EL OVALO Y EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EN CONCORDIA SIN.		3,480.00	0.00	
5135 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	27,636.40	0.00	27,636.40
5135 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	0.00	27,636.40
5135 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	0.00	27,636.40
5135 3 351003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	0.00	27,636.40
DD	17	31/01/2025	030506 3 METROS ARENA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		835.20	0.00	
DD	17	31/01/2025	030506 3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		835.20	0.00	
DD	19	31/01/2025	030564 DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAL.		15,966.00	0.00	
ECO	41	24/01/2025	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		10,000.00	0.00	
5135 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
DD	8	31/01/2025	030442 FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNICIPAL		13,000.00	0.00	
DD	8	31/01/2025	030444 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		197.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	5135 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	5135 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	5135 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
DD	10 31/01/2025030460	DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPAS PINTAR PRIMER CUADRO Y TOPES		22,680.32	0.00	
	5135 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
	5135 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
	5135 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
	5135 3 351008 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
DD	10 31/01/2025030474	DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PLAZUELA LAS IGUANAS		11,226.48	0.00	
	5135 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	19,318.64	0.00	19,318.64
	5135 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	4,715.40	0.00	4,715.40
	5135 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	5135 3 352001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
ECJ	28 15/01/2025030419	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO		1,624.00	0.00	
	5135 3 352001 000100 000105	OFICINA DE REGIDORES Y MANTENIMIENTO A 2 PUERTAS DE OFICINA DE REGIDORES.	0.00		0.00	962.80
	5135 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	0.00	962.80
DD	10 31/01/2025030458	1 GALON PINTURA BLANCO, 2 LITROS ROLUX GAS Y CINTA OFICINA COMUNICACION SOCIAL		962.80	0.00	
	5135 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
	5135 3 352001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
ECJ	28 15/01/2025030417	REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, BRAZO MECANICO, PEGAR VIDRIO Y MANO DE OBRA.		1,508.00	0.00	
	5135 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
	5135 3 352001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
DD	10 31/01/2025030459	BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO		92.80	0.00	
DD	10 31/01/2025030459	GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MPAL.		527.80	0.00	
	5135 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
	5135 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
	5135 3 352001 000200 000201 000022	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
ECJ	28 15/01/2025030412	INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTABILIDAD).		997.60	0.00	
ECJ	28 15/01/2025030410	INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y VIDRIO, CHAPA Y MANO DE OBRA DE OFICINA DE TESORERIA MPAL.		2,552.00	0.00	
ECJ	28 15/01/2025030411	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAPUERTAS MECANICO, MANIJA DOBLE, PIVOTE Y MANO DE OBRA DE INGRESOS, TESORERIA.		2,900.00	0.00	
	5135 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	5135 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	5135 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
EAD	44 30/01/2025030541	PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,972.00	0.00	
	5135 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,181.64	0.00	6,181.64
	5135 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
	5135 3 352001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
DD	10 31/01/2025030461	DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHAS PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		3,513.64	0.00	
	5135 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
	5135 3 352001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
EAD	38 29/01/2025030507	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. 2 CHAPAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO		2,668.00	0.00	
	5135 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,458.75	0.00	86,458.75
	5135 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
	5135 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
ECO	20 20/01/2025030522	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, ACEITE SIN		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030523	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3 ACEITE S		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030524	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0919 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3ACEITE SI		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030525	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,870.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030526	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,590.00	0.00	
	5135 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,114.75	0.00	51,114.75
	5135 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	0.00	39,971.13
	5135 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	0.00	39,971.13
DD	7 31/01/2025030489	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		26,626.13	0.00	
DD	7 31/01/2025030490	1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE E INSTALACION DE ESPIGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		9,696.80	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	2 DESPONCHADAS CAMION INTERNACIONAL NUEVO ASEO Y LIMPIA		301.60	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	3 DESPONCHADAS CAMON KODIAK ASEO Y LIMPIA		452.40	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP-TOP CAMIONETA FORD DOBLE RODADO NO. 5 ASEO Y LIMPIA		2,082.20	0.00	
EAD	37 29/01/2025030505	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		812.00	0.00	
	5135 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,373.22	0.00	3,373.22
	5135 3 355001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,373.22	0.00	3,373.22
DD	14 31/01/2025030440	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER PARQUES Y JARDINES		290.00	0.00	
ECJ	20 11/01/2025030569	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM, MOD. 2017		3,083.22	0.00	
	5135 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,770.40	0.00	7,770.40
	5135 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,770.40	0.00	7,770.40
DD	7 31/01/2025030491	BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2005 ALUMBRADO PUBLICO		6,100.00	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES, 1 VALVULA, 4 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO		1,055.60	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO		614.80	0.00	
	5135 3 355001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	14,414.00	0.00	14,414.00
	5135 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	0.00	14,414.00
	5135 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	0.00	14,414.00
DD	28 15/01/2025030408	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		8,320.00	0.00	
DD	21 31/01/2025030472	POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		754.00	0.00	
DD	22 31/01/2025030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y PARCHE UNIDADES SEG.PUB.		580.00	0.00	
ECL	2 14/01/2025030595	SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		4,760.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
5135 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
5135 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
5135 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
DD	33	30/01/2025030777 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		4,988.00	0.00	
DD	7	31/01/2025030493 LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA		17,161.04	0.00	
DD	7	31/01/2025030493 LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADORA		30,030.08	0.00	
DD	7	31/01/2025030494 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA		12,544.24	0.00	
DD	14	31/01/2025030440 2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETROEXCAVADORA		904.80	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	31,069.78	0.00	31,069.78
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	31,069.78	0.00	31,069.78
5137 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	31,069.78	0.00	31,069.78
5137 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	5,706.00	0.00	5,706.00
5137 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
5137 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
D	4	07/01/2025030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE		699.00	0.00	
D	12	23/01/2025030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA		960.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION D		904.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		1,060.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		52.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZ		388.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00
5137 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00
D	15	31/01/2025030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ES		960.00	0.00	
D	15	31/01/2025030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ES		683.00	0.00	
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81
5137 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81
5137 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81
D	14	30/01/2025030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		585.00	0.00	
D	14	30/01/2025030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		8,800.00	0.00	
D	14	30/01/2025030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		6,367.93	0.00	
D	14	30/01/2025030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC		3,459.88	0.00	
5137 3 375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	6,150.97	0.00	6,150.97
5137 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	0.00	6,150.97



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	0.00	6,150.97
DD	27 22/01/2025030745	CONSUMO DE ALIMENTOS		909.80	0.00	
DD	27 22/01/2025030746	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA PAZ		980.57	0.00	
DD	29 31/01/2025030755	CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60	0.00	
ECL	3 14/01/2025030596	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE MESAS DE CONSTRUCCION		825.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030600	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO		818.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030601	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO		626.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030602	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO		1,162.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030603	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO		209.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	363,436.46	0.00	363,436.46
5138 3		Servicios Oficiales	0.00	363,436.46	0.00	363,436.46
5138 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	363,436.46	0.00	363,436.46
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	363,436.46	0.00	363,436.46
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	352,497.46	0.00	352,497.46
5138 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	352,497.46	0.00	352,497.46
DD	31 20/01/2025030767	RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL ENERO 2025		5,730.40	0.00	
DD	2 31/01/2025030547	CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15 ENERO		20,300.00	0.00	
DD	2 31/01/2025030547	CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 ENERO		16,240.00	0.00	
DD	11 31/01/2025030563	48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATERING Y CENA ARTISTAS SEMANA CULTURAL 2025		3,624.06	0.00	
DD	15 31/01/2025030420	1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		1,334.00	0.00	
DD	25 31/01/2025030721	35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
EAD	33 29/01/2025030501	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE		1,210.00	0.00	
EAD	34 29/01/2025030502	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE		825.00	0.00	
EAD	35 29/01/2025030503	PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NOCHES PARA PERSONAL ENCARGADO DE EQUIPO DE SONIDO, EN EL EVENTO DE LA SEMANA CULT		4,998.00	0.00	
ECJ	26 13/01/2025030576	RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL		64,960.00	0.00	
ECJ	27 14/01/2025030577	RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL		58,000.00	0.00	
ECO	13 17/01/2025030513	PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "RAICES VIVAS LEGADO ETERNO" DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025		35,380.00	0.00	
ECO	19 17/01/2025030521	RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEAM SHARPY 08 ATOMIC LED 08 PAR LED PAR LED 06 PERIMETRALES MK DE 3 MTS. CON BASES		58,000.00	0.00	
ECO	36 21/01/2025030542	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELERIA Y CARPAS) QUE SE UTILIZARAN PARA EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL EN		46,110.00	0.00	
ECO	38 23/01/2025030543	PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS LED Y ENTARIMADO. PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE		11,600.00	0.00	
ECO	39 24/01/2025030544	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA DECORACION NAVIDEÑA		3,712.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	58	24/01/2025	030687] PAGO DE RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: EDICION XLI MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN, PERFORMARSE LITERARIO Y ENTR		19,256.00	0.00	
5138 3	382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
5138 3	382001 000100 000147	00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
DD	34	14/01/2025	030407] RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLAS, 3 DOBLES Y 2 TRIPLES PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		5,712.00	0.00	
DD	11	31/01/2025	030423] 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		819.00	0.00	
5138 3	382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5138 3	382001 000100 000184	00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
EAD	41	29/01/2025	030520] COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA CAMBAS IMPRESA Y TRAZADOS SOBRE CUADROS DE MADERA PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA		4,408.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	186,573.00	0.00	186,573.00
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	186,573.00	0.00	186,573.00
5139 3	392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
5139 3	392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
5139 3	392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
5139 3	392002 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
D	13	29/01/2025	030641] PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CIRCULACION, DE CAMIONETA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023 DOBLE CABINA T/A 4		2,986.00	0.00	
5139 3	398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
5139 3	398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
5139 3	398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
5139 3	398001 000500 001000	00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
ECJ	9	17/01/2025	030517] REGISTRO DE IMPUESTO DOBLE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		183,587.00	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,072,279.66	0.00	1,072,279.66
5212			Transferencias Internas al Sector Público	0.00	1,072,279.66	0.00	1,072,279.66
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,072,279.66	0.00	1,072,279.66
5212 4	415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
5212 4	415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
5212 4	415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
5212 4	415001 001000 001000	00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
ECO	9	15/01/2025	030509] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025		250,000.00	0.00	
ECO	50	31/01/2025	030550] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025		266,666.66	0.00	
5212 4	415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
5212 4	415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
5212 4	415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
5212 4	415004 001000 001000	00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
ECJ	23	13/01/2025	030575] SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		205,613.00	0.00	
ECR	1	30/01/2025	030686] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025		350,000.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	355,064.12	0.00	355,064.12
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	257,030.80	0.00	257,030.80
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	257,030.80	0.00	257,030.80
5241 4	441001		OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
5241 4	441001 000100		GOBERNACION	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
5241 4	441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
5241 4	441001 000100 000178	00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
EAD	1	17/01/2025	030323] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OCT CIRRUS 4000 NERVIÓ OPTICO) PARA LA C. EDIC MARIZOL ISMERIO DOMINGUEZ		2,000.00	0.00	
EAD	2	21/01/2025	030351] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA TORACICA) PARA EL C. PEDRO ARTURO FITCH PERAZA		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	3 21/01/2025	030352] APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00	0.00	
EAD	4 23/01/2025	030367] APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA CASA EJIDAL DE EL HUAJOTE CONCORDIA EN DONDE ESTA ESTABLECIDA LA EXT		4,168.00	0.00	
EAD	5 23/01/2025	030368] APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONAR SIMPLE + CONTRASTE) AL C. ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS		2,000.00	0.00	
EAD	7 23/01/2025	030378] APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOGRAFIA) A LA C. SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA		3,000.00	0.00	
EAD	8 27/01/2025	030400] APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETAN POR MI CONDICION MEDICA, YA QUE SUFRO DE MALA CIRCULACION Y		1,500.00	0.00	
EAD	10 29/01/2025	030426] APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECHA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00	0.00	
EAD	17 31/01/2025	030435] APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRADOR, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE JUAN GARCIA AGUILAR COMISARIO DE CHIRIMO		9,000.00	0.00	
ECJ	32 07/01/2025	030670] APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA COMPRA DE TUBO PVC ALC S 20 6		7,562.40	0.00	
ECJ	34 07/01/2025	031124] APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL PARA IMPRESION DE MIL EJEMPLARES A DITAR , DEL ESCRITOR CONCORDENSE FEBRONIO ZATA		25,000.00	0.00	
ECJ	2 13/01/2025	030239] APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAMPEONATOS NACIONALES ELITE, DEL 20 A 27 DE ENERO 2024, EN LAS ISNTALACIONES DEL C		2,000.00	0.00	
ECJ	3 13/01/2025	030242] APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR DE AMBOS OJOS, FLOURANGIOGRAFIA RETINIANA) PARA EL C. VICTOR ULIBARRIA GUERRERO		2,400.00	0.00	
ECJ	4 13/01/2025	030243] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FIBROBRONCOSPIA DIAGNÓSTICA) PARA LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA		3,000.00	0.00	
ECJ	5 14/01/2025	030276] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ULTRASONIDO DOPPLER COLOR INGUIAL) PARA LA C. ALMA YESENIA OCHOA DERAS		2,000.00	0.00	
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
5241 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
5241 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
5241 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
EAD	39 29/01/2025	030508] SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10 DE FUTBOL Y 5 RED PARA VOLEIBOL. PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL		6,600.40	0.00	
5241 4 441003		PREMIOS	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
D	23 31/01/2025	030666] COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		181,800.00	0.00	
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	98,033.32	0.00	98,033.32
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	98,033.32	0.00	98,033.32
5243 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
5243 4 445002 000100		GOBERNACION	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
5243 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
5243 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
ECO	14 17/01/2025	030514] APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE E		16,728.00	0.00	
ECO	15 17/01/2025	030515] CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CO		27,880.00	0.00	
5243 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
5243 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
5243 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
5243 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR GESTION EMPRESARIAL.		53,425.32	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	122,407.24	0.00	122,407.24
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	122,407.24	0.00	122,407.24
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	122,407.24	0.00	122,407.24
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	0.00	2,918.62	0.00	2,918.62
DA	37	31/01/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		2,888.74	0.00	
DA	37	31/01/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		29.88	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	58.41	0.00	58.41
DA	37	31/01/2025	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	405.94	0.00	405.94
DA	37	31/01/2025	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ENERO		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	5,658.25	0.00	5,658.25
DA	37	31/01/2025	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		5,658.25	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	0.00	66,124.94	0.00	66,124.94
DA	37	31/01/2025	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		66,124.94	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	41,189.09	0.00	41,189.09
DA	37	31/01/2025	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	1,828.16	0.00	1,828.16
DA	37	31/01/2025	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ENERO		1,828.16	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,676.12	0.00	1,676.12
DA	37	31/01/2025	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		1,676.12	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	2,313.93	0.00	2,313.93
DA	37	31/01/2025	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		2,313.93	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos	0.00	233.78	0.00	233.78
DA	37	31/01/2025	Otros equipos DEL MES DE ENERO		233.78	0.00	
7110			Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1			VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001			REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120			Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1			CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1			BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD. FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO. PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001		COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002		COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640	1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710	1	Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710	1 000001	Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710	1 000001 000001	142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000001 000002	177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000001 000003	14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002	Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710	1 000002 000001	1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000002	2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000003	1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000004	1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000005	1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000006	3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000007	1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000008	1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000009	1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000010	1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000011	1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000012	1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000013	1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000014	1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000015	2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000016	1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000017	2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000018	1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000019	1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000002 000020	1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003	Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710	1 000003 000001	1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000002	1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000003	1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000004	4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000005	106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000006	7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000007	6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	1 000003 000008	1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	154,074,136.61	0.00	154,074,136.61
8110 1		IMPUESTOS	0.00	4,161,510.61	0.00	4,161,510.61
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,513,998.00	0.00	1,513,998.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,513,998.00	0.00	
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	305,923.96	0.00	305,923.96
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		305,923.96	0.00	
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	693,990.00	0.00	693,990.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		693,990.00	0.00	
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00	0.00	
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		30,000.00	0.00	
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		25,000.00	0.00	
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00	0.00	
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	106,400.00	0.00	106,400.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		106,400.00	0.00	
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		3,200.00	0.00	
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00	0.00	
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		2,060.00	0.00	
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00	0.00	
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	74,332.78	0.00	74,332.78
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		74,332.78	0.00	
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	74,332.78	0.00	74,332.78
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		74,332.78	0.00	
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	222,998.33	0.00	222,998.33
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		222,998.33	0.00	
8110 1 180506		PRO-TURISMO	0.00	96,632.60	0.00	96,632.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		96,632.60	0.00	
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	315,142.16	0.00	315,142.16
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		315,142.16	0.00	
8110 1 180508				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00	0.00	
8110 1 180509				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00	0.00	
8110 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	431,250.00	0.00	431,250.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		431,250.00	0.00	
8110 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		48,750.00	0.00	
8110 1 190201			PREDIAL URBANO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		30,000.00	0.00	
8110 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		37,500.00	0.00	
8110 4			DERECHOS	0.00	1,511,410.00	0.00	1,511,410.00
8110 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00	0.00	
8110 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00	0.00	
8110 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		3,000.00	0.00	
8110 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		70,000.00	0.00	
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00	0.00	
8110 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		2,000.00	0.00	
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	98,325.00	0.00	98,325.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		98,325.00	0.00	
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		8,240.00	0.00	
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		4,140.00	0.00	
8110 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00	0.00	
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00	0.00	
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		128,000.00	0.00	
8110 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00	0.00	
8110 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,010,955.00	0.00	1,010,955.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,010,955.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00	0.00	
	8110 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		25,750.00	0.00	
	8110 5		Productos	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
	8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		90,000.00	0.00	
	8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		180,000.00	0.00	
	8110 6		Aprovechamientos	0.00	738,000.00	0.00	738,000.00
	8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00	0.00	
	8110 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00	0.00	
	8110 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		25,000.00	0.00	
	8110 6 610301		REINTEGROS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00	0.00	
	8110 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00	0.00	
	8110 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		80,000.00	0.00	
	8110 6 610902		OTROS	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		435,000.00	0.00	
	8110 6 610903		APOYO AL DEPORTE	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		85,000.00	0.00	
	8110 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		11,000.00	0.00	
	8110 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00	0.00	
	8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	147,393,216.00	0.00	147,393,216.00
	8110 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		120,000.00	0.00	
	8110 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	337,980.00	0.00	337,980.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		337,980.00	0.00	
	8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	67,400,049.00	0.00	67,400,049.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		67,400,049.00	0.00	
	8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	13,012,421.00	0.00	13,012,421.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		13,012,421.00	0.00	
	8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	5,660,904.00	0.00	5,660,904.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		5,660,904.00	0.00	
	8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,336,792.00	0.00	1,336,792.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,336,792.00	0.00	
	8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,469,771.00	0.00	4,469,771.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		4,469,771.00	0.00	
	8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	307,183.00	0.00	307,183.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		307,183.00	0.00	
	8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,723,121.00	0.00	1,723,121.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1,723,121.00	0.00	
	8110 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	333,082.00	0.00	333,082.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		333,082.00	0.00	
	8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,472,774.00	0.00	28,472,774.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		28,472,774.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1.00	0.00	
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,219,137.00	0.00	24,219,137.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		24,219,137.00	0.00	
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		1.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,093,643.95	154,574,154.16	142,480,510.21
8120 1			IMPUESTOS	0.00	1,050,669.63	4,161,510.61	3,110,840.98
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	759,446.74	1,513,998.00	754,551.26
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,513,998.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		16,407.32	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		29,256.18	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		67,469.43	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		53,302.12	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		34,291.89	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		41,183.16	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		47,527.91	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		23,492.56	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		41,982.67	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		32,962.81	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		35,239.86	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		20,186.84	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		30,034.41	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		27,694.53	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		33,015.32	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		27,401.20	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		34,796.47	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		29,821.16	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		19,666.82	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		39,324.91	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		33,935.90	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		40,453.27	0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	305,923.96	305,923.96
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	305,923.96	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	34,855.78	693,990.00	659,134.22
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	693,990.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		9,534.58	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		11,967.18	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		191.52	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,614.00	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		5,428.50	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		4,120.00	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	9,200.00	50,000.00	40,800.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	50,000.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		9,200.00	0.00	
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	30,000.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	25,000.00	
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	20,000.00	
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	18,052.35	106,400.00	88,347.65
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	106,400.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		100.50	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,762.49	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,938.67	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,301.44	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		1,333.47	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		784.88	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		804.61	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,836.34	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,508.38	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		32.30	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		201.22	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,335.54	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,734.00	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		15.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		975.85	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		377.51	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		10.08	0.00	
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	3,200.00	
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,853.97	10,000.00	7,146.03
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	10,000.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		2,764.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		89.57	0.00	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	2,060.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	10,000.00	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,209.35	74,332.78	73,123.43
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	74,332.78	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,209.35	74,332.78	73,123.43
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	74,332.78	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	3,628.09	222,998.33	219,370.24

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	222,998.33	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		52.93	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		977.39	0.00	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		310.07	0.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		1,176.09	0.00	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		240.25	0.00	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		40.71	0.00	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		40.71	0.00	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		40.71	0.00	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		12.22	0.00	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		256.56	0.00	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		12.22	0.00	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		40.71	0.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		333.88	0.00	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		93.64	0.00	
8120 1 180506		PRO-TURISMO	0.00	1,572.12	96,632.60	95,060.48
DI	1	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	96,632.60	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		22.93	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		423.53	0.00	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		134.36	0.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		509.64	0.00	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		104.11	0.00	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		17.64	0.00	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		17.64	0.00	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		17.64	0.00	
ID	14	21/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		5.29	0.00	
ID	15	22/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		111.17	0.00	
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		5.29	0.00	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		17.64	0.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		144.67	0.00	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		40.57	0.00	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	149,442.90	315,142.16	165,699.26
DI	1	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	315,142.16	
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		3,540.84	0.00	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		5,631.28	0.00	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		12,692.44	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		10,907.68	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		6,988.24	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		8,085.76	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		9,573.80	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		920.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		4,676.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		7,271.24	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		953.45	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		6,364.84	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		1,196.69	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		7,152.56	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		19.15	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		4,615.48	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4,980.20	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		5,449.40	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		6,008.04	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		4,996.52	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		7,209.24	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		6,238.60	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,804.64	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		361.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		7,079.80	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		542.85	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		5,595.76	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,175.00	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		412.00	0.00	
8120 1 180508				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	40,000.00	
8120 1 180509				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	20,000.00	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	57,097.41	431,250.00	374,152.59
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	431,250.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		89.64	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,457.98	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,716.04	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,135.04	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,159.88	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		674.80	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		698.67	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,480.24	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		221.12	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,323.96	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		29.04	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		178.76	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,186.40	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,355.18	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		13.59	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		842.56	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		335.40	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		34,947.03	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,252.08	0.00	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	6,271.71	48,750.00	42,478.29
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	48,750.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		9.14	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		251.13	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		176.24	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		118.32	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		121.22	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		71.36	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		73.15	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		166.95	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		22.63	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		137.12	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		2.94	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		18.29	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		121.41	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		248.54	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		1.37	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		88.71	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		34.32	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		3,936.76	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		672.11	0.00	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	30,000.00	
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,829.86	37,500.00	31,670.14
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	37,500.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		17.94	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		537.91	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		388.10	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		416.90	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		465.82	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		322.72	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		142.48	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,416.08	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		395.22	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		3.08	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		35.88	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		237.51	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		1,031.18	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.82	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		349.32	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		67.08	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		1.82	0.00	
8120 4			DERECHOS	0.00	24,187.25	1,511,410.00	1,487,222.75
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	40,000.00	36,951.36
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	40,000.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,524.32	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		1,524.32	0.00	
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	50,000.00	
8120 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	3,000.00	
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	5,293.93	70,000.00	64,706.07
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	70,000.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,520.31	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		1,330.27	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,628.90	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.45	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	2,000.00	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	597.13	98,325.00	97,727.87
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	98,325.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		597.13	0.00	
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	8,240.00	
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	4,140.00	
8120 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	20,000.00	
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	20,000.00	
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,931.31	128,000.00	119,068.69
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	128,000.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		352.87	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		4,995.60	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		542.84	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		271.42	0.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		271.42	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		271.42	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		271.42	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		81.45	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		81.45	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		81.45	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		271.42	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.26	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		624.29	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	6,316.24	20,000.00	13,683.76
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	20,000.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		6,316.24	0.00	
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	1,010,955.00	1,010,955.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,010,955.00	
8120 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	10,000.00	
8120 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	25,750.00	
8120 5		Productos	0.00	306.06	270,000.00	269,693.94



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	90,000.00	
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	306.06	180,000.00	179,693.94
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	180,000.00	
IA	8 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		14.29	0.00	
IA	9 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		24.21	0.00	
IA	10 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		62.36	0.00	
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		119.62	0.00	
IA	13 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		1.98	0.00	
IA	14 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		10.15	0.00	
IA	15 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		12.54	0.00	
IA	16 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		37.11	0.00	
IA	17 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		23.41	0.00	
IA	18 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.39	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	0.00	102,521.46	738,000.00	635,478.54
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	40,000.00	
8120 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	50,000.00	
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	25,000.00	
8120 6 610301		REINTEGROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,000.00	
8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	10,000.00	
8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,125.62	80,000.00	75,874.38
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	80,000.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		173.71	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		521.13	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		1,563.39	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		521.13	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		651.42	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		694.84	0.00	
8120 6 610902		OTROS	0.00	24,683.27	435,000.00	410,316.73
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	435,000.00	
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		750.50	0.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		1,501.00	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		356.91	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		2,349.28	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		1,924.81	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		3,470.78	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		3,451.92	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		557.80	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		557.80	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		406.80	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,528.98	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		464.83	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		1,505.92	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		1,522.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		2,251.50	0.00	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	73,807.00	85,000.00	11,193.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	85,000.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		20,000.00	0.00	
ID	7	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		53,807.00	0.00	
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	11,000.00	
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-94.43	1,000.00	1,094.43
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,000.00	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		-8.38	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		-0.97	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		-9.92	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		-4.50	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		-0.52	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		-10.68	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		-8.62	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		-8.56	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		-1.52	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.60	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		-3.10	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		-6.68	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		-2.76	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		-4.79	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		-8.26	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		-1.72	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		-2.56	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		-4.76	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		-1.90	0.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		-1.02	0.00	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		-1.35	0.00	
ID	23	31/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		-2.46	0.00	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,915,959.55	147,893,233.55	136,977,274.00
8120 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	4,176.00	120,000.00	115,824.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	120,000.00	
IA	5	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		4,176.00	0.00	
8120 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	9,482.00	337,980.00	328,498.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	337,980.00	
IA	5	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		9,482.00	0.00	
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,273,545.00	67,400,049.00	62,126,504.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	67,400,049.00	
IA	1	16/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,925,000.00	0.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		3,348,545.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,069,053.00	13,012,421.00	11,943,368.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	13,012,421.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,069,053.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,576,174.00	5,660,904.00	4,084,730.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	5,660,904.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,576,174.00	0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	93,343.00	1,336,792.00	1,243,449.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,336,792.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		93,343.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	235,700.00	4,469,771.00	4,234,071.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	4,469,771.00	
IA	2	20/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		235,700.00	0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	307,183.00	281,584.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	307,183.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		25,599.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	108,223.00	1,723,121.00	1,614,898.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,723,121.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		108,223.00	0.00	
8120 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	333,082.00	333,082.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	333,082.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	10.00	0.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		10.00	0.00	
IP	1	31/01/2025AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	10.00	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	28,472,774.00	28,472,774.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	28,472,774.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2025Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	24,219,137.00	22,198,491.00
DI	2 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	24,219,137.00	
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		2,020,646.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8.55	8.55	0.00
DI	2 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1.00	
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		8.55	0.00	
IP	1 31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	7.55	
8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3 22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		150,000.00	0.00	
IA	4 30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		350,000.00	0.00	
IP	1 31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	500,000.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	500,017.55	0.00	500,017.55
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	500,017.55	0.00	500,017.55
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	0.00	10.00
IP	1 31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		10.00	0.00	
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7.55	0.00	7.55
IP	1 31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		7.55	0.00	
8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
IP	1 31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		500,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,093,643.95	12,093,643.95	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	1,050,669.63	1,050,669.63	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	759,446.74	759,446.74	0.00
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	16,407.32	
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		16,407.32	0.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	29,256.18	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		29,256.18	0.00	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	67,469.43	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		67,469.43	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	53,302.12	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		53,302.12	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	34,291.89	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		34,291.89	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	41,183.16	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		41,183.16	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	47,527.91	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		47,527.91	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	23,492.56	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		23,492.56	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	41,982.67	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		41,982.67	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	32,962.81	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		32,962.81	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	35,239.86	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		35,239.86	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	20,186.84	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		20,186.84	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	30,034.41	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		30,034.41	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	27,694.53	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		27,694.53	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	33,015.32	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		33,015.32	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	27,401.20	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		27,401.20	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	34,796.47	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		34,796.47	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	29,821.16	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		29,821.16	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	19,666.82	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		19,666.82	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	39,324.91	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		39,324.91	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	33,935.90	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		33,935.90	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	40,453.27	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		40,453.27	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	34,855.78	34,855.78	0.00
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	9,534.58	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		9,534.58	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	11,967.18	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		11,967.18	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	191.52	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		191.52	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,614.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,614.00	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	5,428.50	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		5,428.50	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	4,120.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		4,120.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,200.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		9,200.00	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	18,052.35	18,052.35	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	100.50	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		100.50	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,762.49	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,762.49	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,938.67	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,938.67	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,301.44	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,301.44	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,333.47	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,333.47	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	784.88	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		784.88	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	804.61	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		804.61	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,836.34	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,836.34	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,508.38	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,508.38	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	32.30	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		32.30	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	201.22	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		201.22	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,335.54	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,335.54	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,734.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,734.00	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	15.07	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		15.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	975.85	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		975.85	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	377.51	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		377.51	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	10.08	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		10.08	0.00	
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,853.97	2,853.97	0.00
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	2,764.40	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		2,764.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	89.57	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		89.57	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,209.35	1,209.35	0.00
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	17.64	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	325.80	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	103.36	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	392.03	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	80.08	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	13.57	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,209.35	1,209.35	0.00
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	17.64	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		17.64	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	325.80	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		325.80	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	103.36	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		103.36	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	392.03	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		392.03	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	80.08	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		80.08	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	13.57	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		13.57	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		13.57	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		13.57	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4.07	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		85.52	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		4.07	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		13.57	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		111.29	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		31.21	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	3,628.09	3,628.09	0.00
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	52.93	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		52.93	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	977.39	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		977.39	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	310.07	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		310.07	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	1,176.09	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		1,176.09	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	240.25	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		240.25	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	40.71	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		40.71	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	40.71	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		40.71	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	40.71	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		40.71	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	12.22	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		12.22	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	256.56	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		256.56	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	12.22	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		12.22	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	40.71	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		40.71	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	333.88	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		333.88	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	93.64	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		93.64	0.00	
8140 1 180506		PRO-TURISMO	0.00	1,572.12	1,572.12	0.00
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	22.93	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		22.93	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	423.53	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		423.53	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		0.00	134.36	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/01/2025		134.36	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		0.00	509.64	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		509.64	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		0.00	104.11	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/01/2025		104.11	0.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	17.64	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		17.64	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	17.64	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		17.64	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	17.64	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		17.64	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	5.29	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		5.29	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	111.17	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		111.17	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	5.29	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		5.29	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	17.64	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		17.64	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	144.67	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		144.67	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	40.57	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		40.57	0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	149,442.90	149,442.90	0.00
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	3,540.84	
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		3,540.84	0.00	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	5,631.28	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		5,631.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	12,692.44	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		12,692.44	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	10,907.68	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		10,907.68	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	6,988.24	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		6,988.24	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	8,085.76	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		8,085.76	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,573.80	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		9,573.80	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	920.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		920.00	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	4,676.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		4,676.00	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	7,271.24	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		7,271.24	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	953.45	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		953.45	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	6,364.84	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		6,364.84	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	1,196.69	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		1,196.69	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	7,152.56	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		7,152.56	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	19.15	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		19.15	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	4,615.48	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		4,615.48	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4,980.20	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		4,980.20	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	5,449.40	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		5,449.40	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	6,008.04	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		6,008.04	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	4,996.52	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		4,996.52	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	7,209.24	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		7,209.24	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	6,238.60	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		6,238.60	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,804.64	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		3,804.64	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	361.40	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		361.40	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	7,079.80	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		7,079.80	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	542.85	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		542.85	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	5,595.76	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		5,595.76	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,175.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,175.00	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	412.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		412.00	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	57,097.41	57,097.41	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	89.64	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		89.64	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,457.98	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		2,457.98	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,716.04	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		1,716.04	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,135.04	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,135.04	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,159.88	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,159.88	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	674.80	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		674.80	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	698.67	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		698.67	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,480.24	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,480.24	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	221.12	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		221.12	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,323.96	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		1,323.96	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	29.04	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		29.04	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	178.76	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		178.76	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,186.40	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,186.40	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,355.18	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		2,355.18	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	13.59	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		13.59	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	842.56	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		842.56	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	335.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		335.40	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	34,947.03	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		34,947.03	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,252.08	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		6,252.08	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	6,271.71	6,271.71	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	9.14	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		9.14	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	251.13	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		251.13	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	176.24	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		176.24	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	118.32	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		118.32	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	121.22	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		121.22	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	71.36	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		71.36	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	73.15	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		73.15	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	166.95	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		166.95	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	22.63	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		22.63	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	137.12	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		137.12	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	2.94	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		2.94	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	18.29	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		18.29	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	121.41	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		121.41	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	248.54	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		248.54	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	1.37	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		1.37	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	88.71	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		88.71	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	34.32	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		34.32	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	3,936.76	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		3,936.76	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	672.11	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		672.11	0.00	
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,829.86	5,829.86	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	17.94	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		17.94	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	537.91	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		537.91	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	388.10	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		388.10	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	416.90	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		416.90	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	465.82	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		465.82	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	322.72	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		322.72	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	142.48	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		142.48	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,416.08	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		1,416.08	0.00	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	395.22	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		395.22	0.00	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	3.08	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		3.08	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	35.88	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		35.88	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	237.51	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		237.51	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	1,031.18	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		1,031.18	0.00	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	0.82	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.82	0.00	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	349.32	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		349.32	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	67.08	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		67.08	0.00	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	1.82	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		1.82	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	24,187.25	24,187.25	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,524.32	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,524.32	0.00	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	1,524.32	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		1,524.32	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	5,293.93	5,293.93	0.00
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		1,520.31	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,520.31	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	1,330.27	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		1,330.27	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,628.90	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,628.90	0.00	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.45	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.45	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	597.13	597.13	0.00
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	597.13	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		597.13	0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,931.31	8,931.31	0.00
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	352.87	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		352.87	0.00	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	4,995.60	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		4,995.60	0.00	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	542.84	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		542.84	0.00	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	271.42	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		271.42	0.00	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	271.42	
ID	9 14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		271.42	0.00	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	271.42	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		271.42	0.00	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	271.42	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		271.42	0.00	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	81.45	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		81.45	0.00	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	81.45	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		81.45	0.00	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	81.45	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		81.45	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	271.42	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		271.42	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.26	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		814.26	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	624.29	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		624.29	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	6,316.24	6,316.24	0.00
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		0.00	6,316.24	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/01/2025		6,316.24	0.00	
8140 5			Productos		0.00	306.06	306.06	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	306.06	306.06	0.00
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025			14.29	0.00	
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025			0.00	14.29	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.			0.00	24.21	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.			24.21	0.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.			0.00	62.36	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.			62.36	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			0.00	119.62	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			119.62	0.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20			0.00	1.98	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20			1.98	0.00	
IA	14	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			0.00	10.15	
IA	14	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			10.15	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			0.00	12.54	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			12.54	0.00	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025			0.00	37.11	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025			37.11	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D			0.00	23.41	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D			23.41	0.00	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER			0.00	0.39	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER			0.39	0.00	
8140 6			Aprovechamientos		0.00	102,521.46	102,521.46	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO		0.00	4,125.62	4,125.62	0.00
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	173.71	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		173.71	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	521.13	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		521.13	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,563.39	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,563.39	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	521.13	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		521.13	0.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	651.42	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		651.42	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	694.84	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		694.84	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	24,683.27	24,683.27	0.00
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	750.50	
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		750.50	0.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	1,501.00	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		1,501.00	0.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	356.91	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		356.91	0.00	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	2,349.28	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		2,349.28	0.00	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,924.81	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		1,924.81	0.00	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	3,470.78	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		3,470.78	0.00	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	3,451.92	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		3,451.92	0.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	557.80	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		557.80	0.00	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	557.80	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		557.80	0.00	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	406.80	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		406.80	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,528.98	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		1,528.98	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	464.83	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		464.83	0.00	
ID	17	24/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	1,505.92	
ID	17	24/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		1,505.92	0.00	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	1,522.40	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		1,522.40	0.00	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		1,041.02	0.00	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	2,251.50	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		2,251.50	0.00	
8140 6 610903		APOYO AL DEPORTE	0.00	73,807.00	73,807.00	0.00
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	20,000.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		20,000.00	0.00	
ID	7	11/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		0.00	53,807.00	
ID	7	11/01/2025INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		53,807.00	0.00	
8140 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-94.43	-94.43	0.00
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	-8.38	
ID	1	02/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		-8.38	0.00	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	-0.97	
ID	2	03/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		-0.97	0.00	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	-9.92	
ID	3	06/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		-9.92	0.00	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	-4.50	
ID	4	07/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		-4.50	0.00	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	-0.52	
ID	5	08/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		-0.52	0.00	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	-10.68	
ID	6	10/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		-10.68	0.00	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	-8.62	
ID	8	13/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		-8.62	0.00	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	-8.56	
ID	9	14/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		-8.56	0.00	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	-1.52	
ID	10	15/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		-1.52	0.00	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	0.60	
ID	11	16/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.60	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	-3.10	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		-3.10	0.00	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	-6.68	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		-6.68	0.00	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	-2.76	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		-2.76	0.00	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	-4.79	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		-4.79	0.00	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	-8.26	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		-8.26	0.00	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	-1.72	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		-1.72	0.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	-2.56	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		-2.56	0.00	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	-4.76	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		-4.76	0.00	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	-1.90	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		-1.90	0.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	-1.02	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		-1.02	0.00	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	-1.35	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		-1.35	0.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	-2.46	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		-2.46	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,915,959.55	10,915,959.55	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,176.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		4,176.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	9,482.00	9,482.00	0.00
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,482.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		9,482.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,273,545.00	5,273,545.00	0.00
IA	1	16/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,925,000.00	
IA	1	16/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,925,000.00	0.00	
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	3,348,545.00	
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		3,348,545.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,069,053.00	1,069,053.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,	0.00	0.00	1,069,053.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,069,053.00	0.00	
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,576,174.00	1,576,174.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	1,576,174.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		1,576,174.00	0.00	
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	93,343.00	93,343.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	93,343.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		93,343.00	0.00	
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	235,700.00	235,700.00	0.00
IA	2 20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	235,700.00	
IA	2 20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		235,700.00	0.00	
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	25,599.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		25,599.00	0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	108,223.00	108,223.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	108,223.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		108,223.00	0.00	
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	10.00	0.00
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	10.00	
IA	7 31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		10.00	0.00	
8140 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		0.00	2,020,646.00	
IA	6 31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		2,020,646.00	0.00	
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8.55	8.55	0.00
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		8.55	0.00	
IA	11 31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	8.55	
8140 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3 22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		150,000.00	0.00	
IA	3 22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		0.00	150,000.00	
IA	4 30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		0.00	350,000.00	
IA	4 30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		350,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,093,643.95	12,093,643.95
8150 1		IMPUESTOS	0.00	0.00	1,050,669.63	1,050,669.63
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	759,446.74	759,446.74
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	16,407.32	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	29,256.18	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	67,469.43	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	53,302.12	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	34,291.89	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	41,183.16	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	47,527.91	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	23,492.56	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	41,982.67	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	32,962.81	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	35,239.86	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	20,186.84	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	30,034.41	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	27,694.53	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	33,015.32	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	27,401.20	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	34,796.47	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	29,821.16	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	19,666.82	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	39,324.91	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	33,935.90	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	40,453.27	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	34,855.78	34,855.78
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	9,534.58	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	11,967.18	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	191.52	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,614.00	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	5,428.50	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	4,120.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,200.00	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	18,052.35	18,052.35
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	100.50	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,762.49	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,938.67	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,301.44	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,333.47	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	784.88	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	804.61	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,836.34	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,508.38	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	32.30	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	201.22	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,335.54	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,734.00	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	15.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	975.85	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	377.51	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	10.08	
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00			
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	2,853.97	2,853.97
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	89.57	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00			
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,209.35	1,209.35
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	17.64	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	325.80	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	103.36	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	392.03	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	80.08	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00			
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,209.35	1,209.35
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	17.64	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	325.80	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	103.36	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	392.03	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	80.08	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	13.57	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	13.57	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4.07	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	85.52	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	4.07	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	13.57	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	111.29	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	31.21	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	3,628.09	3,628.09
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	52.93	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	977.39	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	310.07	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	1,176.09	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	240.25	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	40.71	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	40.71	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	40.71	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	12.22	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	256.56	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	12.22	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	40.71	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	333.88	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	93.64	
8150 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	0.00	1,572.12	1,572.12
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	22.93	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	423.53	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	134.36	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	509.64	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	104.11	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	17.64	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	17.64	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	17.64	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	5.29	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	111.17	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	5.29	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	17.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	144.67	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	40.57	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	149,442.90	149,442.90
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	3,540.84	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	5,631.28	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	12,692.44	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	10,907.68	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	6,988.24	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	8,085.76	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	9,573.80	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	920.00	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	4,676.00	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	7,271.24	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	953.45	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	6,364.84	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	1,196.69	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	7,152.56	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	19.15	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	4,615.48	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	4,980.20	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	5,449.40	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	6,008.04	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	4,996.52	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	7,209.24	
ID	19	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	6,238.60	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	3,804.64	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	361.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	7,079.80	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	542.85	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	5,595.76	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,175.00	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	412.00	
8150 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	57,097.41	57,097.41
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	89.64	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	2,457.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	1,716.04	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,135.04	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,159.88	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	674.80	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	698.67	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,480.24	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	221.12	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	1,323.96	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	29.04	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	178.76	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,186.40	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	2,355.18	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	13.59	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	842.56	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	335.40	
ID	22 30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	34,947.03	
ID	23 31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	6,252.08	
8150 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	0.00	6,271.71	6,271.71
ID	1 02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	9.14	
ID	2 03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	251.13	
ID	3 06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	176.24	
ID	4 07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	118.32	
ID	5 08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	121.22	
ID	6 10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	71.36	
ID	8 13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	73.15	
ID	10 15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	166.95	
ID	11 16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	22.63	
ID	12 17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	137.12	
ID	13 18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	2.94	
ID	14 21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	18.29	
ID	15 22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	121.41	
ID	16 23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	248.54	
ID	18 25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	1.37	
ID	20 28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	88.71	
ID	21 29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	34.32	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	3,936.76	
ID	23	31/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	672.11	
8150 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,829.86	5,829.86
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	17.94	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	537.91	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	388.10	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	416.90	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	465.82	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	322.72	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	142.48	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	1,416.08	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	395.22	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	3.08	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	35.88	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	237.51	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	1,031.18	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	0.82	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	349.32	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	67.08	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	1.82	
8150 4			DERECHOS	0.00	0.00	24,187.25	24,187.25
8150 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	3,048.64	3,048.64
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,524.32	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	1,524.32	
8150 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,293.93	5,293.93
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	1,520.31	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	1,330.27	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,628.90	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.45	
8150 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	597.13	597.13
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	597.13	
8150 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	8,931.31	8,931.31
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	352.87	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	4,995.60	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	542.84	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	271.42	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	271.42	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	271.42	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	271.42	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	81.45	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	81.45	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	81.45	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	271.42	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	814.26	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	624.29	
8150 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,316.24	6,316.24
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	6,316.24	
8150 5			Productos	0.00	0.00	306.06	306.06
8150 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	306.06	306.06
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	14.29	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	24.21	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	62.36	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	119.62	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 20		0.00	1.98	
IA	14	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	10.15	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	12.54	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		0.00	37.11	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA D		0.00	23.41	
IA	18	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENER		0.00	0.39	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	102,521.46	102,521.46
8150 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	4,125.62	4,125.62
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	173.71	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	521.13	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,563.39	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	521.13	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	651.42	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	694.84	
8150 6	610902		OTROS	0.00	0.00	24,683.27	24,683.27
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	750.50	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	1,501.00	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	356.91	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	2,349.28	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	1,924.81	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	3,470.78	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	3,451.92	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	557.80	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	557.80	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	406.80	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	1,528.98	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	464.83	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	1,505.92	
ID	20	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	1,522.40	
ID	21	29/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	1,041.02	
ID	22	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	2,251.50	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	73,807.00	73,807.00
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	20,000.00	
ID	7	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/01/2025		0.00	53,807.00	
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	-94.43	-94.43
ID	1	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/01/2025		0.00	-8.38	
ID	2	03/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/01/2025		0.00	-0.97	
ID	3	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/01/2025		0.00	-9.92	
ID	4	07/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/01/2025		0.00	-4.50	
ID	5	08/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/01/2025		0.00	-0.52	
ID	6	10/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/01/2025		0.00	-10.68	
ID	8	13/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/01/2025		0.00	-8.62	
ID	9	14/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/01/2025		0.00	-8.56	
ID	10	15/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/01/2025		0.00	-1.52	
ID	11	16/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/01/2025		0.00	0.60	
ID	12	17/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/01/2025		0.00	-3.10	
ID	13	18/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/01/2025		0.00	-6.68	
ID	14	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/01/2025		0.00	-2.76	
ID	15	22/01/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/01/2025		0.00	-4.79	
ID	16	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/01/2025		0.00	-8.26	
ID	17	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/01/2025		0.00	-1.72	
ID	18	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/01/2025		0.00	-2.56	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	27/01/2025INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/01/2025		0.00	-4.76	
ID	20	28/01/2025INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/01/2025		0.00	-1.90	
ID	21	29/01/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/01/2025		0.00	-1.02	
ID	22	30/01/2025INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/01/2025		0.00	-1.35	
ID	23	31/01/2025INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/01/2025		0.00	-2.46	
8150 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	10,915,959.55	10,915,959.55
8150 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
IA	5	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,176.00	
8150 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	0.00	9,482.00	9,482.00
IA	5	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,482.00	
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,273,545.00	5,273,545.00
IA	1	16/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,925,000.00	
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	3,348,545.00	
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,069,053.00	1,069,053.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	1,069,053.00	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,576,174.00	1,576,174.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	1,576,174.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	93,343.00	93,343.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	93,343.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	235,700.00	235,700.00
IA	2	20/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	235,700.00	
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	25,599.00	25,599.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	25,599.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	108,223.00	108,223.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	108,223.00	
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	10.00	10.00
IA	7	31/01/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025,		0.00	10.00	
8150 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00
IA	6	31/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALEC		0.00	2,020,646.00	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8.55	8.55
IA	11	31/01/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2		0.00	8.55	
8150 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
IA	3	22/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO		0.00	150,000.00	
IA	4	30/01/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C		0.00	350,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	154,074,136.61	154,074,136.61
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	91,855,772.61	91,855,772.61
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	0.00	1,427,580.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	1,427,580.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	1,427,580.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	1,427,580.00	1,427,580.00
DA	1	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	1,427,580.00	
8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	42,257,235.24	42,257,235.24
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	18,479,821.31	18,479,821.31
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	1,340,342.16	1,340,342.16



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES		0.00	0.00	1,340,342.16	1,340,342.16
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	1,340,342.16	
8210 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,463,473.08	1,463,473.08
8210 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,463,473.08	1,463,473.08
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	1,463,473.08	
8210 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	636,752.76	636,752.76
8210 1 113001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	636,752.76	636,752.76
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	636,752.76	
8210 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	500,116.56	500,116.56
8210 1 113001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	500,116.56	500,116.56
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	500,116.56	
8210 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	648,670.20	648,670.20
8210 1 113001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	648,670.20	648,670.20
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	648,670.20	
8210 1 113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	678,056.04	678,056.04
8210 1 113001 000100 000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	678,056.04	678,056.04
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	678,056.04	
8210 1 113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,270,290.48	1,270,290.48
8210 1 113001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,270,290.48	1,270,290.48
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	1,270,290.48	
8210 1 113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	4,203,008.16	4,203,008.16
8210 1 113001 000100 000123 00000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	4,203,008.16	4,203,008.16
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	4,203,008.16	
8210 1 113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	2,073,522.24	2,073,522.24
8210 1 113001 000100 000131 00000	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	2,073,522.24	2,073,522.24
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	2,073,522.24	
8210 1 113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES		0.00	0.00	929,023.60	929,023.60
8210 1 113001 000100 000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES		0.00	0.00	929,023.60	929,023.60
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	929,023.60	
8210 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,354,584.31	1,354,584.31
8210 1 113001 000100 000150 00000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	1,354,584.31	1,354,584.31
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	1,354,584.31	
8210 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	790,560.43	790,560.43
8210 1 113001 000100 000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	790,560.43	790,560.43
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	790,560.43	
8210 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,063,665.96	1,063,665.96
8210 1 113001 000100 000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	1,063,665.96	1,063,665.96
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	1,063,665.96	
8210 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	1,527,755.33	1,527,755.33
8210 1 113001 000100 000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	1,527,755.33	1,527,755.33
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	1,527,755.33	
8210 1 113001 000200	HACIENDA		0.00	0.00	1,791,599.30	1,791,599.30
8210 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,791,599.30	1,791,599.30
8210 1 113001 000200 000201 00000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,791,599.30	1,791,599.30
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	1,791,599.30	
8210 1 113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	14,390,473.50	14,390,473.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,039,474.16	2,039,474.16
8210 1	113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,039,474.16	2,039,474.16
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	2,039,474.16	
8210 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	923,829.66	923,829.66
8210 1	113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	923,829.66	923,829.66
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	923,829.66	
8210 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,326,879.36	5,326,879.36
8210 1	113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,326,879.36	5,326,879.36
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	5,326,879.36	
8210 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	4,193,718.30	4,193,718.30
8210 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	4,193,718.30	4,193,718.30
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	4,193,718.30	
8210 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,575,670.10	1,575,670.10
8210 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,575,670.10	1,575,670.10
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	1,575,670.10	
8210 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	330,901.92	330,901.92
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	330,901.92	330,901.92
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	330,901.92	
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,595,341.13	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,595,341.13	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,595,341.13	7,595,341.13
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	7,595,341.13	
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	2,161,192.44	2,161,192.44
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	1,057,867.68	1,057,867.68
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,050.96	289,050.96
8210 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	289,050.96	289,050.96
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	289,050.96	
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20
8210 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	39,490.20	
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20
8210 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	39,490.20	
8210 1	113002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	202,765.80	202,765.80
8210 1	113002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	202,765.80	202,765.80
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	202,765.80	
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	39,502.56	39,502.56
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	39,502.56	39,502.56
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	39,502.56	
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	63,011.28	63,011.28
8210 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	63,011.28	63,011.28
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	63,011.28	
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	64,210.20	64,210.20
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	64,210.20	64,210.20
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	64,210.20	
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	39,490.20	39,490.20
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	39,490.20	
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	93,985.44	93,985.44
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	93,985.44	93,985.44
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	93,985.44	
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	79,005.12	79,005.12
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	79,005.12	79,005.12
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	79,005.12	
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	107,865.72	107,865.72
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	107,865.72	107,865.72
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	107,865.72	
8210 1	113002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	112,451.28	112,451.28
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	112,451.28	112,451.28
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	112,451.28	112,451.28
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	112,451.28	
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	328,132.80	328,132.80
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	174,090.60	174,090.60
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	174,090.60	174,090.60
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	174,090.60	
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	28,032.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	28,032.00	28,032.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	28,032.00	
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	64,210.20	64,210.20
8210 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	64,210.20	64,210.20
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	64,210.20	
8210 1	113002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00
8210 1	113002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	61,800.00	
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	662,740.68	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	662,740.68	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	662,740.68	662,740.68
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	662,740.68	
8210 1	131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	779,771.76	779,771.76
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	256,410.00	256,410.00
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,409.12	11,409.12
8210 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,409.12	11,409.12
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	11,409.12	
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,871.40	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,871.40	16,871.40
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	16,871.40	
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	125,888.64	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	125,888.64	125,888.64
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	125,888.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	9,913.44	9,913.44
8210 1	131001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	9,913.44	9,913.44
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	9,913.44	
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	48,777.12	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	48,777.12	48,777.12
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	48,777.12	
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	15,054.72	15,054.72
8210 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	15,054.72	15,054.72
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	15,054.72	
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	28,495.56	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	28,495.56	28,495.56
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	28,495.56	
8210 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	28,141.44	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,141.44	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,141.44	28,141.44
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	28,141.44	
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	495,220.32	495,220.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,485.68	68,485.68
8210 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,485.68	68,485.68
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	68,485.68	
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	17,382.60	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	17,382.60	17,382.60
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	17,382.60	
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	183,404.88	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	183,404.88	183,404.88
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	183,404.88	
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	148,651.68	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	148,651.68	148,651.68
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	148,651.68	
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	51,522.48	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	51,522.48	51,522.48
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	51,522.48	
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	25,773.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	25,773.00	25,773.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	25,773.00	
8210 1	132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	8,153,918.67	8,153,918.67
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	4,302,342.49	4,302,342.49
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	111,695.16	111,695.16
8210 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	111,695.16	111,695.16
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	111,695.16	
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	135,699.87	135,699.87
8210 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	135,699.87	135,699.87
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	135,699.87	
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	64,100.37	64,100.37
8210 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	64,100.37	64,100.37
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	64,100.37	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	41,676.38	41,676.38
8210 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	41,676.38	41,676.38
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	41,676.38	
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	54,055.84	54,055.84
8210 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	54,055.84	54,055.84
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	54,055.84	
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	56,504.67	56,504.67
8210 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	56,504.67	56,504.67
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	56,504.67	
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	145,809.64	145,809.64
8210 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	145,809.64	145,809.64
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	145,809.64	
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	484,096.55	484,096.55
8210 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	484,096.55	484,096.55
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	484,096.55	
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	172,793.42	172,793.42
8210 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	172,793.42	172,793.42
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	172,793.42	
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	77,418.71	77,418.71
8210 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	77,418.71	77,418.71
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	77,418.71	
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	185,156.98	185,156.98
8210 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	185,156.98	185,156.98
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	185,156.98	
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	2,399,045.69	2,399,045.69
8210 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	2,399,045.69	2,399,045.69
DA	11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		0.00	2,399,045.69	
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,275.72	80,275.72
8210 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,275.72	80,275.72
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	80,275.72	
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	114,232.73	114,232.73
8210 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	114,232.73	114,232.73
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	114,232.73	
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	179,780.76	179,780.76
8210 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	179,780.76	179,780.76
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	179,780.76	
8210 1	132001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	214,844.60	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	214,844.60	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	214,844.60	214,844.60
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	214,844.60	
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,713,253.34	1,713,253.34
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	240,640.75	240,640.75
8210 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	240,640.75	240,640.75
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	240,640.75	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	106,204.74	106,204.74
	8210 1 132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	106,204.74	106,204.74
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	106,204.74	
	8210 1 132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	674,818.57	674,818.57
	8210 1 132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	674,818.57	674,818.57
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	674,818.57	
	8210 1 132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	487,168.29	487,168.29
	8210 1 132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	487,168.29	487,168.29
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	487,168.29	
	8210 1 132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	176,845.83	176,845.83
	8210 1 132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	176,845.83	176,845.83
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	176,845.83	
	8210 1 132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	27,575.16	27,575.16
	8210 1 132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	27,575.16	27,575.16
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	27,575.16	
	8210 1 132001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24
	8210 1 132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24
	8210 1 132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,923,478.24	
	8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	575,323.03	575,323.03
	8210 1 132002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	224,693.51	224,693.51
	8210 1 132002 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	11,169.52	11,169.52
	8210 1 132002 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	11,169.52	11,169.52
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	11,169.52	
	8210 1 132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,156.73	14,156.73
	8210 1 132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,156.73	14,156.73
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	14,156.73	
	8210 1 132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	6,862.15	6,862.15
	8210 1 132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	6,862.15	6,862.15
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	6,862.15	
	8210 1 132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	5,823.46	5,823.46
	8210 1 132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	5,823.46	5,823.46
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	5,823.46	
	8210 1 132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	7,831.54	7,831.54
	8210 1 132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	7,831.54	7,831.54
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	7,831.54	
	8210 1 132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	7,596.39	7,596.39
	8210 1 132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	7,596.39	7,596.39
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	7,596.39	
	8210 1 132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,275.25	14,275.25
	8210 1 132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,275.25	14,275.25
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	14,275.25	
	8210 1 132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	56,633.05	56,633.05
	8210 1 132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	56,633.05	56,633.05
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	56,633.05	
	8210 1 132002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	27,593.50	27,593.50
	8210 1 132002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	27,593.50	27,593.50
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	27,593.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	12,660.70	12,660.70
8210 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	12,660.70	12,660.70
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	12,660.70	
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	21,221.53	21,221.53
8210 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	21,221.53	21,221.53
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	21,221.53	
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,263.74	8,263.74
8210 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,263.74	8,263.74
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	8,263.74	
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,178.78	10,178.78
8210 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	10,178.78	10,178.78
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	10,178.78	
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,427.17	20,427.17
8210 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	20,427.17	20,427.17
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	20,427.17	
8210 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	24,081.10	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,081.10	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,081.10	24,081.10
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	24,081.10	
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	210,946.46	210,946.46
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	25,603.11	25,603.11
8210 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	25,603.11	25,603.11
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	25,603.11	
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	12,199.34	12,199.34
8210 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	12,199.34	12,199.34
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	12,199.34	
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	79,062.63	79,062.63
8210 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	79,062.63	79,062.63
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	79,062.63	
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	64,821.14	64,821.14
8210 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	64,821.14	64,821.14
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	64,821.14	
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	23,822.55	23,822.55
8210 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	23,822.55	23,822.55
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	23,822.55	
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,437.69	5,437.69
8210 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,437.69	5,437.69
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	5,437.69	
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	115,601.96	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	115,601.96	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	115,601.96	115,601.96

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	115,601.96	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	883,000.00	883,000.00
8210 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00
8210 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 132003 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	50,000.00	
8210 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132003 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	10,000.00	
8210 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	15,000.00	
8210 1 132003 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132003 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	10,000.00	
8210 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132003 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	30,000.00	
8210 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 132003 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	50,000.00	
8210 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132003 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	30,000.00	
8210 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132003 000100 000131 000000			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	20,000.00	
8210 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 132003 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	25,000.00	
8210 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132003 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	30,000.00	
8210 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1 132003 000100 000182 000000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	8,000.00	
8210 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	15,000.00	
8210 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132003 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	20,000.00	
8210 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 1 132003 000200 000201 000000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	220,000.00	
8210 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	20,000.00	
8210 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	10,000.00	
8210 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	50,000.00	
8210 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	80,000.00	
8210 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	20,000.00	
8210 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	20,000.00	
8210 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	150,000.00	
8210 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
8210 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	40,000.00	
8210 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	5,000.00	
8210 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	4,000.00	
8210 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	5,000.00	
8210 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	5,000.00	
8210 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 1 141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	0.00	6,064,379.47	6,064,379.47
	8210 1 141001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	5,088,879.47	5,088,879.47
	8210 1 141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,088,879.47	5,088,879.47
	8210 1 141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	5,088,879.47	5,088,879.47
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	5,088,879.47	
	8210 1 141001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	975,500.00	975,500.00
	8210 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	975,500.00	975,500.00
	8210 1 141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	975,500.00	975,500.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	975,500.00	
	8210 1 152001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 152001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
	8210 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	23,897,058.72	23,897,058.72
	8210 1 153001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	14,740,112.04	14,740,112.04
	8210 1 153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	14,740,112.04	14,740,112.04
	8210 1 153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	14,740,112.04	14,740,112.04
DA	11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		0.00	14,740,112.04	
	8210 1 153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9,156,946.68	9,156,946.68
	8210 1 153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,156,946.68	9,156,946.68
	8210 1 153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,156,946.68	9,156,946.68
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	9,156,946.68	
	8210 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	0.00	5,137,313.28	5,137,313.28
	8210 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	3,783,532.80	3,783,532.80
	8210 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
	8210 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	29,871.60	
	8210 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	30,767.76	30,767.76
	8210 1 154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	30,767.76	30,767.76
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	30,767.76	
	8210 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
	8210 1 154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	92,303.16	
	8210 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	338,445.12	338,445.12
	8210 1 154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	338,445.12	338,445.12
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	338,445.12	
	8210 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
	8210 1 154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	92,303.16	
	8210 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	3,046,003.32	3,046,003.32
	8210 1 154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	3,046,003.32	3,046,003.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		0.00	3,046,003.32	
8210 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	61,535.52	61,535.52
8210 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	61,535.52	61,535.52
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	61,535.52	
8210 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
8210 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	92,303.16	92,303.16
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	92,303.16	
8210 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	123,070.92	
8210 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,230,709.56	1,230,709.56
8210 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
8210 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	123,070.92	
8210 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	61,535.40	61,535.40
8210 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	61,535.40	61,535.40
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	61,535.40	
8210 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	523,051.68	523,051.68
8210 1	154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	523,051.68	523,051.68
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	523,051.68	
8210 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	369,213.00	369,213.00
8210 1	154001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	369,213.00	369,213.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	369,213.00	
8210 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
8210 1	154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	123,070.92	123,070.92
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	123,070.92	
8210 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	30,767.64	30,767.64
8210 1	154001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	30,767.64	30,767.64
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	30,767.64	
8210 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	2,500.00	
8210 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	2,000.00	
8210 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	4,000.00	
8210 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	10,000.00	
8210 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	2,000.00	
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	2,500.00	
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	2,500.00	
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	5,000.00	
8210 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	5,000.00	
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	5,000.00	
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	3,000.00	
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	20,000.00	
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	20,000.00	
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	6,000.00	
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	3,000.00	
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	257,500.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	257,500.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	257,500.00	257,500.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	257,500.00	
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,604,692.44	4,604,692.44
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 211001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	4,000.00	
	8210 2 211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	3,000.00	
	8210 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	3,000.00	
	8210 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	3,500.00	
	8210 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	4,500.00	
	8210 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	8,000.00	
	8210 2 211001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	4,000.00	
	8210 2 211001 000900 000912 000034	FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	20,000.00	
	8210 2 211002 000100 000101 000000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION REGIDORES	0.00	0.00	230,292.44	230,292.44
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	177,500.00	
	8210 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	10,000.00	
	8210 2 211002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	5,000.00	
	8210 2 211002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	2,000.00	
	8210 2 211002 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	1,500.00	
	8210 2 211002 000100 000115 000004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	2,000.00	
	8210 2 211002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	8,000.00	
	8210 2 211002 000100 000123 000005	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	10,000.00	
	8210 2 211002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	5,000.00	
	8210 2 211002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	15,000.00	
	8210 2 211002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	4,000.00	
	8210 2 211002 000100 000179 000010	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		0.00	10,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	5,000.00	
	8210 2 211002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	5,000.00	
	8210 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	15,000.00	
	8210 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	10,792.44	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,792.44	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,792.44	10,792.44
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	10,792.44	
	8210 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8210 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	5,000.00	
	8210 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	3,000.00	
	8210 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	8,000.00	
	8210 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 211002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	1,000.00	
	8210 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	25,000.00	
	8210 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
	8210 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
	8210 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	5,000.00	
	8210 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	4,000.00	
	8210 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	1,500.00	
	8210 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000100 000115 00004	DA 25 01/01/2025	ORGANO DE CONTROL INTERNO Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119 00005	DA 7 01/01/2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123 00005	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147 00005	DA 28 01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000150 00001	DA 9 01/01/2025	OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182 00005	DA 29 01/01/2025	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184 00006	DA 30 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000186 00006	DA 31 01/01/2025	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 212001 000200 000201 00002	DA 12 01/01/2025	HACIENDA Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 212001 000400 000419 00002	DA 13 01/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 212001 000400 000431 00002	DA 15 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 212001 000900 000912 00003	DA 23 01/01/2025	FONDOS FEDERALES Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215001 000100 000101 00000	8210 2 215001 000100 000101 00000	IMPRESIONES Y FORMAS GOBERNACION REGIDORES REGIDORES	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	82,000.00 59,000.00 2,000.00 2,000.00	82,000.00 59,000.00 2,000.00 2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	2,000.00	
8210 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	15,000.00	
8210 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	2,500.00	
8210 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	3,000.00	
8210 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	2,500.00	
8210 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	2,500.00	
8210 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	8,000.00	
8210 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	2,000.00	
8210 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000131 000001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	5,000.00	
8210 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	5,000.00	
8210 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	2,000.00	
8210 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	3,000.00	
8210 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	5,000.00	
8210 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	1,500.00	
8210 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	10,000.00	
8210 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	2,000.00	
	8210 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	1,000.00	
	8210 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
	8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
	8210 2 216001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
	8210 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	2,500.00	
	8210 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	15,000.00	
	8210 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	1,500.00	
	8210 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	100,000.00	
	8210 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	2,000.00	
	8210 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 216001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	35,000.00	
	8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
	8210 2 221001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
	8210 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	2,000.00	
	8210 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	20,000.00	
	8210 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	3,000.00	
8210 2	221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	5,000.00	
8210 2	221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	26	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	10,000.00	
8210 2	221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	28	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	15,000.00	
8210 2	221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	5,000.00	
8210 2	221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	221001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	31	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	3,000.00	
8210 2	221001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2	221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2	221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	12	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	2,000.00	
8210 2	221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2	221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2	221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	15	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	2,500.00	
8210 2	221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2	221001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	1,000.00	
8210 2	221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
8210 2	221002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
8210 2	221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	2	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	20,000.00	
8210 2	221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	221002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	3,000.00	
8210 2	221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
8210 2	221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2	221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	29	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	3,500.00	
8210 2	221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	5,000.00	
8210 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	250,000.00	
8210 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,387,000.00	3,387,000.00
8210 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00
8210 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	288,000.00	
8210 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	150,000.00	
8210 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	20,000.00	
8210 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	10,000.00	
8210 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	48,000.00	
8210 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	4,000.00	
8210 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	20,000.00	
8210 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	30,000.00	
8210 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	5,000.00	
8210 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	30,000.00	
8210 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	30,000.00	
8210 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	10,000.00	
8210 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	50,000.00	
8210 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	40,000.00	
8210 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00
8210 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	100,000.00	
8210 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	250,000.00	
8210 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	180,000.00	
8210 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	400,000.00	
8210 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	85,000.00	
8210 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2 261001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	80,000.00	
8210 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00
8210 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00
8210 2 261001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,545,000.00	
8210 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	15,000.00	
8210 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	25,000.00	
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00
	8210 2 291001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00
	8210 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	8,000.00	
	8210 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
	8210 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		0.00	2,000.00	
	8210 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	1,500.00	
	8210 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	10,000.00	
	8210 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	1,200.00	
	8210 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	1,500.00	
	8210 2 291001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	1,500.00	
	8210 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	6,000.00	
	8210 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	5,000.00	
	8210 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	20,000.00	
	8210 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	10,000.00	
8210 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	5,000.00	
8210 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	5,000.00	
8210 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 2 291002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	1,000.00	
8210 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	8,000.00	
8210 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291002 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	5,000.00	
8210 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
8210 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
8210 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	2,500.00	
8210 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	2,500.00	
8210 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	2,000.00	
8210 2 293001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	2,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	2,000.00	
	8210 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	1,500.00	
	8210 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	1,000.00	
	8210 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	1,000.00	
	8210 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
	8210 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00
	8210 2 294001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	1,200.00	
	8210 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	1,000.00	
	8210 2 294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	1,000.00	
	8210 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	1,000.00	
	8210 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	1,500.00	
	8210 2 294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	1,500.00	
	8210 2 294001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	5,000.00	
	8210 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	1,500.00	
	8210 2 294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 294001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	1,000.00	
	8210 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,230,518.58	10,230,518.58
	8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00
	8210 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	3,200,000.00	
	8210 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
	8210 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
	8210 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	280,000.00	
	8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
	8210 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	1,080,000.00	
	8210 3 313001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 313001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 313001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
	8210 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
	8210 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	6,000.00	
	8210 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
	8210 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	3,000.00	
	8210 3 314001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	3,500.00	
	8210 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
8210 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	3,000.00	
8210 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	5,000.00	
8210 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	4,000.00	
8210 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	5,000.00	
8210 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	4,000.00	
8210 3 314001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	4,000.00	
8210 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
8210 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
8210 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	5,000.00	
8210 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	4,000.00	
8210 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	2,000.00	
8210 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	4,000.00	
8210 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	3,000.00	
8210 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	3,500.00	
8210 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000100 000150 00001	DA 9 01/01/2025	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00006	DA 30 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 00006	DA 31 01/01/2025	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201 00002	DA 12 01/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 00002	DA 15 01/01/2025	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912 00003	DA 23 01/01/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 00001	DA 9 01/01/2025	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000102 00000	DA 2 01/01/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 00000	DA 4 01/01/2025	COORDINACION COMMUJER Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000123 00005	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 00005	DA 28 01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 00006	DA 30 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	10,000.00	
8210 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	100,000.00	
8210 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	10,000.00	
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	393,936.01	393,936.01
8210 3 331001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	380,829.75	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	380,829.75	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	380,829.75	380,829.75
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	380,829.75	
8210 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	13,106.26	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	13,106.26	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	13,106.26	13,106.26
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	13,106.26	
8210 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	5,000.00	
8210 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8210 3 334001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	5,000.00	
8210 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	90,000.00	
8210 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,000.00	
8210 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,583.42	21,583.42
8210 3 336002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	21,583.42	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	21,583.42	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	21,583.42	21,583.42



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL		0.00	21,583.42	
			Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201				
8210 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	100,000.00	
			Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000				
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			COMISIONES BANCARIAS				
8210 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
			Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000				
8210 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES		0.00	1,000.00	
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid				
			Resp/Dependencia: 912				
8210 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	120,000.00	
			Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000				
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	363,502.24	363,502.24
8210 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8210 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	
			Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102				
8210 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER		0.00	2,500.00	
			Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104				
8210 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
			OFICIOS MUNICIPAL				
8210 3 344001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y		0.00	2,500.00	
			EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123				
8210 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR		0.00	8,000.00	
			SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid				
			Resp/Dependencia: 186				
8210 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	94,506.84	94,506.84
8210 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	10,754.16	10,754.16
			OBRAS PUBLICAS				
8210 3 344001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	10,754.16	10,754.16
			OBRAS PUBLICAS				
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	10,754.16	
			URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia:				
			419				
8210 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,752.68	60,752.68
8210 3 344001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,752.68	60,752.68
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS		0.00	60,752.68	
			PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431				
8210 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y		0.00	18,000.00	
			LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432				
8210 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	2,500.00	
8210 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	2,500.00	
8210 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	245,995.40	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	245,995.40	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	245,995.40	245,995.40
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	245,995.40	
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	2,000.00	
8210 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 3 351001			CONSERVACION DE ESTADIOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	25,000.00	
8210 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	30,000.00	
8210 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	20,000.00	
8210 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	15,000.00	
8210 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	101,583.91	101,583.91
8210 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	80,000.00	
8210 3 351005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	21,583.91	21,583.91
8210 3 351005 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,583.91	21,583.91

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351005 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,583.91	21,583.91
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	21,583.91	
	8210 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	100,000.00	
	8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
	8210 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	8210 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	10,000.00	
	8210 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
	8210 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	2,000.00	
	8210 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	1,500.00	
	8210 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	2,000.00	
	8210 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	3,000.00	
	8210 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	2,000.00	
	8210 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	1,000.00	
	8210 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	2,000.00	
	8210 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
	8210 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
	8210 3 352003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	3,000.00	
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	15,000.00	
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	40,000.00	
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	1,200.00	
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	1,500.00	
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	1,500.00	
8210 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	4,000.00	
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	1,000.00	
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	3,000.00	
8210 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	80,000.00	
	8210 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	5,000.00	
	8210 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
	8210 3 355001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	6,000.00	
	8210 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 355001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	20,000.00	
	8210 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	5,000.00	
	8210 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
	8210 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	40,000.00	
	8210 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	50,000.00	
	8210 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	80,000.00	
	8210 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	250,000.00	
	8210 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000434 000002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	10,000.00	
	8210 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435 000002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	10,000.00	
	8210 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
	8210 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
	8210 3 355001 000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	650,000.00	
	8210 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	250,000.00	
	8210 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	100,000.00	
	8210 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00
	8210 3 375001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
	8210 3 375001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	80,000.00	
	8210 3 375001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	15,000.00	
	8210 3 375001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		0.00	3,000.00	
	8210 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	15,000.00	
	8210 3 375001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	15,000.00	
	8210 3 375001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	30,000.00	
	8210 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	3,000.00	
	8210 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	150,000.00	
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	8210 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	501,031.28	501,031.28
	8210 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	301,031.28	301,031.28
	8210 3 382001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	301,031.28	301,031.28
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	301,031.28	
	8210 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		0.00	200,000.00	
	8210 3 382001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	198,968.72	198,968.72
	8210 3 382001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	198,968.72	198,968.72
	8210 3 382001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	198,968.72	198,968.72
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	198,968.72	
	8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	5,000.00	
	8210 3 382002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	1,500.00	
8210 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	3,000.00	
8210 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 385001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	20,000.00	
8210 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	10,000.00	
8210 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00
8210 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	2,500.00	
8210 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		0.00	1,200.00	
8210 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		0.00	1,500.00	
8210 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		0.00	2,000.00	
8210 3 392002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	1,500.00	
8210 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	1,500.00	
8210 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	5,000.00	
8210 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	6,000.00	
8210 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	2,000.00	
8210 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		0.00	2,000.00	
8210 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
	8210 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	15,450.00	
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,000.00	
	8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	1,106,063.00	1,106,063.00
	8210 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,106,063.00	1,106,063.00
	8210 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,106,063.00	1,106,063.00
	8210 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,106,063.00	1,106,063.00
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,106,063.00	
	8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,392,043.40	13,392,043.40
	8210 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
	8210 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
	8210 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
	8210 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
DA	24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:1000 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,200,000.00	
	8210 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
	8210 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
	8210 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
	8210 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
DA	24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:1000 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,700,000.00	
	8210 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		0.00	100,000.00	
	8210 4 434006	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
	8210 4 434006 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
DA	10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		0.00	618,342.12	
	8210 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		0.00	60,000.00	
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 441002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	550,000.00	
	8210 4 441003	PREMIOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	200,000.00	
	8210 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 442001 000100 000123 000050	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000147	DA 28 01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8210 4 443001 000100 000123	DA 26 01/01/2025	GOBERNACION DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123	DA 26 01/01/2025	GOBERNACION DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 4 445003 000100 000178 00001A	DA 10 01/01/2025	GOBERNACION APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 4 445005 000200 000201 00002I	DA 12 01/01/2025	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201	0.00	0.00	213,701.28	213,701.28
8210 4 445005 000200 000201 00006I	DA 36 01/01/2025	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201	0.00	0.00	162,980.00	162,980.00
8210 5 511001 000700 000701 00002A	DA 19 01/01/2025	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 5 511001 000900 000912 00003F	DA 23 01/01/2025	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ADQUISICIONES Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000700 000701 00002A	DA 19 01/01/2025	ADQUISICIONES Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 5 515001 000900 000912 00003F	DA 23 01/01/2025	FONDOS FEDERALES Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 00002A	DA 19 01/01/2025	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	10,000.00	
	8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	50,000.00	
	8210 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 5 563001	RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	50,000.00	
	8210 5 564001	MINISPLIT	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	40,000.00	
	8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	30,000.00	
	8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
	8210 5 581001	TERRENOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	20,000.00	
8210 6		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	30,031,109.58	30,031,109.58
8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
DA	21 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA Ramo:800 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	1,250,000.00	
8210 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	28,472,775.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	28,472,775.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,472,775.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,472,775.00	28,472,775.00
DA	22 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	28,472,775.00	
8210 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	308,334.58	308,334.58
8210 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	308,334.58	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	308,334.58	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	308,334.58	308,334.58
DA	20 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Ramo:800 Unid Resp/Dependencia: 909		0.00	308,334.58	
8210 9		PROVEEDORES	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
8210 9 991001		ADEFAS	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,600,000.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	156,266,439.74	21,238,681.16	135,027,758.58
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	91,916,012.71	15,351,275.97	76,564,736.74
8220 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	1,460,390.00	131,905.00	1,328,485.00
8220 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	1,460,390.00	131,905.00	1,328,485.00
8220 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,427,580.00	115,500.00	1,312,080.00
8220 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,427,580.00	115,500.00	1,312,080.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		1,427,580.00	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	57,750.00	
DC	204 31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,810.00	16,405.00	16,405.00
8220 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	32,810.00	16,405.00	16,405.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		0.00	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,202.50	
DC	204 31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,202.50	
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,810.00	0.00	
8220 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	0.00	42,257,235.24	3,569,003.89	38,688,231.35
8220 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	18,479,821.31	1,591,823.54	16,887,997.77
8220 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,340,342.16	114,779.49	1,225,562.67
8220 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,340,342.16	114,779.49	1,225,562.67
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		1,340,342.16	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	56,389.80	
DC	204 31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	56,389.69	
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,463,473.08	124,371.69	1,339,101.39
8220 1	113001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,463,473.08	124,371.69	1,339,101.39
DA	2	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,463,473.08	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102				
DC	185	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	56,493.06	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	187	15/01/2025030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	5,125.84	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	204	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	57,626.95	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	206	31/01/2025030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	5,125.84	
		MES DE ENERO DE 2025				
8220 1	113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	636,752.76	53,787.45	582,965.31
8220 1	113001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	636,752.76	53,787.45	582,965.31
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER		636,752.76	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104				
DC	185	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	19,174.71	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	186	15/01/2025030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	3,536.99	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	187	15/01/2025030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	4,182.00	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	204	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	19,174.75	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	205	31/01/2025030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	3,537.00	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	206	31/01/2025030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	4,182.00	
		MES DE ENERO DE 2025				
8220 1	113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500,116.56	42,080.93	458,035.63
8220 1	113001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500,116.56	42,080.93	458,035.63
DA	5	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE		500,116.56	0.00	
		COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105				
DC	185	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	16,276.57	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	186	15/01/2025030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	4,763.93	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	204	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	16,276.50	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	205	31/01/2025030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	4,763.93	
		MES DE ENERO DE 2025				
8220 1	113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	648,670.20	54,580.64	594,089.56
8220 1	113001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	648,670.20	54,580.64	594,089.56
DA	6	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR		648,670.20	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113				
DC	185	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	15,042.77	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	186	15/01/2025030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	12,247.56	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	204	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	15,042.75	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	205	31/01/2025030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	12,247.56	
		MES DE ENERO DE 2025				
8220 1	113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	678,056.04	57,055.15	621,000.89
8220 1	113001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	678,056.04	57,055.15	621,000.89
DA	25	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL		678,056.04	0.00	
		INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115				
DC	185	15/01/2025030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	23,168.97	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	186	15/01/2025030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		0.00	5,358.60	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	204	31/01/2025030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	23,168.98	
		MES DE ENERO DE 2025				
DC	205	31/01/2025030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL		0.00	5,358.60	
		MES DE ENERO DE 2025				
8220 1	113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,270,290.48	107,169.10	1,163,121.38
8220 1	113001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,270,290.48	107,169.10	1,163,121.38
DA	7	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		1,270,290.48	0.00	
		AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	38,684.10	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,900.44	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	38,684.14	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,900.42	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	4,203,008.16	359,062.04	3,843,946.12
8220 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	4,203,008.16	359,062.04	3,843,946.12
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		4,203,008.16	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	111,129.83	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,169.17	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	54,231.68	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	111,130.44	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	54,231.68	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,073,522.24	174,480.58	1,899,041.66
8220 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,073,522.24	174,480.58	1,899,041.66
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		2,073,522.24	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	87,240.68	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	87,239.90	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	929,023.60	83,518.98	845,504.62
8220 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	929,023.60	83,518.98	845,504.62
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		929,023.60	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	35,357.76	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,210.67	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	35,739.88	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,210.67	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,354,584.31	114,266.44	1,240,317.87
8220 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,354,584.31	114,266.44	1,240,317.87
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		1,354,584.31	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,929.03	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,616.25	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,616.25	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	790,560.43	80,169.70	710,390.73
8220 1	113001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	790,560.43	80,169.70	710,390.73
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		790,560.43	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.00	
DP	43	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	13,576.00	
8220 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,063,665.96	97,448.12	966,217.84
8220 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,063,665.96	97,448.12	966,217.84
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		1,063,665.96	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	31,997.32	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,181.15	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,545.44	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,545.44	
8220 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,527,755.33	129,053.23	1,398,702.10
8220 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,527,755.33	129,053.23	1,398,702.10
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		1,527,755.33	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	44,892.87	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,633.69	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,633.69	
8220 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	1,791,599.30	169,848.11	1,621,751.19
8220 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791,599.30	169,848.11	1,621,751.19
8220 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791,599.30	169,848.11	1,621,751.19
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		1,791,599.30	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	49,870.54	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	24,445.55	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	49,870.49	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	24,445.53	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,390,473.50	1,202,243.94	13,188,229.56
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,039,474.16	174,733.04	1,864,741.12
8220 1 113001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,039,474.16	174,733.04	1,864,741.12
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		2,039,474.16	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	60,952.03	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,414.54	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	60,951.93	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,414.54	
8220 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	923,829.66	77,940.68	845,888.98
8220 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	923,829.66	77,940.68	845,888.98
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		923,829.66	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,072.98	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,897.27	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,073.16	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,897.27	
8220 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,326,879.36	433,045.04	4,893,834.32
8220 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,326,879.36	433,045.04	4,893,834.32
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		5,326,879.36	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	126,450.20	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	77,627.52	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	126,450.98	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	78,742.72	
8220 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,193,718.30	349,137.80	3,844,580.50
8220 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,193,718.30	349,137.80	3,844,580.50
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		4,193,718.30	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	100,731.21	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,755.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	100,731.97	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,755.00	
8220 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,575,670.10	139,771.84	1,435,898.26
8220 1 113001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,575,670.10	139,771.84	1,435,898.26
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		1,575,670.10	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,765.44	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	17,120.18	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,766.04	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	17,120.18	
8220 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	330,901.92	27,615.54	303,286.38
8220 1 113001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	330,901.92	27,615.54	303,286.38
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		330,901.92	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,194.17	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,454.54	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,194.11	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,772.72	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,595,341.13	605,088.30	6,990,252.83
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,595,341.13	605,088.30	6,990,252.83
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,595,341.13	605,088.30	6,990,252.83
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		7,595,341.13	0.00	
DC	180	15/01/2025	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	302,386.65	
DC	194	31/01/2025	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	302,701.65	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	2,169,192.44	202,415.00	1,966,777.44
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	1,065,867.68	108,994.00	956,873.68
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	289,050.96	23,386.00	265,664.96
8220 1	113002 000100 000102 000004		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	289,050.96	23,386.00	265,664.96
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		289,050.96	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,693.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	39,490.20	5,195.00	34,295.20
8220 1	113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	39,490.20	5,195.00	34,295.20
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		39,490.20	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	39,490.20	3,195.00	36,295.20
8220 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	39,490.20	3,195.00	36,295.20
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		39,490.20	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,597.50	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	202,765.80	32,810.00	169,955.80
8220 1	113002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	202,765.80	32,810.00	169,955.80
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		202,765.80	0.00	
DP	42	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	32,810.00	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,502.56	3,196.00	36,306.56
8220 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,502.56	3,196.00	36,306.56
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		39,502.56	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,011.28	5,098.00	57,913.28
8220 1	113002 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,011.28	5,098.00	57,913.28
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		63,011.28	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,549.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	64,210.20	5,195.00	59,015.20

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	64,210.20	5,195.00	59,015.20
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		64,210.20	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
DC	204 31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
8220 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	39,490.20	3,196.00	36,294.20
8220 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	39,490.20	3,196.00	36,294.20
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		39,490.20	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	204 31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,985.44	8,604.00	85,381.44
8220 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	93,985.44	8,604.00	85,381.44
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		93,985.44	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	187 15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	204 31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	206 31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
8220 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
8220 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	206 31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DP	43 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,000.00	0.00	
8220 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	79,005.12	6,392.00	72,613.12
8220 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	79,005.12	6,392.00	72,613.12
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		79,005.12	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,196.00	
DC	204 31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,196.00	
8220 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	107,865.72	8,727.00	99,138.72
8220 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	107,865.72	8,727.00	99,138.72
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		107,865.72	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,363.50	
DC	204 31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,363.50	
8220 1	113002 000200	HACIENDA	0.00	112,451.28	15,098.00	97,353.28
8220 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	112,451.28	15,098.00	97,353.28
8220 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	112,451.28	15,098.00	97,353.28
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		112,451.28	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	187 15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	206	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8220 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	328,132.80	21,284.00	306,848.80
8220 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,090.60	14,088.00	160,002.60
8220 1 113002 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,090.60	14,088.00	160,002.60
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		174,090.60	0.00	
DC	185	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	187	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	204	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	206	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	28,032.00	2,000.00	26,032.00
8220 1 113002 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	28,032.00	2,000.00	26,032.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		28,032.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	206	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,210.20	5,196.00	59,014.20
8220 1 113002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,210.20	5,196.00	59,014.20
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		64,210.20	0.00	
DC	185	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,598.00	
DC	204	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,598.00	
8220 1 113002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
8220 1 113002 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		61,800.00	0.00	
8220 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	662,740.68	57,039.00	605,701.68
8220 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	662,740.68	57,039.00	605,701.68
8220 1 113002 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	662,740.68	57,039.00	605,701.68
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		662,740.68	0.00	
DC	180	15/01/2025	0305788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,519.50	
DC	194	31/01/2025	0305948 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,519.50	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	779,771.76	59,071.16	720,700.60
8220 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	256,410.00	20,453.86	235,956.14
8220 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,409.12	1,025.16	10,383.96
8220 1 131001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,409.12	1,025.16	10,383.96
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		11,409.12	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	512.58	
DC	206	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	512.58	
8220 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,871.40	1,606.50	15,264.90
8220 1 131001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,871.40	1,606.50	15,264.90
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		16,871.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	803.25	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	803.25	
8220 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	125,888.64	10,392.96	115,495.68
8220 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	125,888.64	10,392.96	115,495.68
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		125,888.64	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,196.48	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,196.48	
8220 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,913.44	0.00	9,913.44
8220 1	131001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,913.44	0.00	9,913.44
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		9,913.44	0.00	
8220 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	48,777.12	4,128.08	44,649.04
8220 1	131001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	48,777.12	4,128.08	44,649.04
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		48,777.12	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,064.04	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,064.04	
8220 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,054.72	763.64	14,291.08
8220 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	15,054.72	763.64	14,291.08
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		15,054.72	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	381.82	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	381.82	
8220 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,495.56	2,537.52	25,958.04
8220 1	131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	28,495.56	2,537.52	25,958.04
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		28,495.56	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,268.76	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,268.76	
8220 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	28,141.44	4,936.82	23,204.62
8220 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,141.44	4,936.82	23,204.62
8220 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,141.44	4,936.82	23,204.62
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		28,141.44	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,468.41	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,468.41	
8220 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	495,220.32	33,680.48	461,539.84
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	68,485.68	4,740.38	63,745.30
8220 1	131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	68,485.68	4,740.38	63,745.30
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		68,485.68	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,370.19	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,370.19	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	17,382.60	1,520.94	15,861.66

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	17,382.60	1,520.94	15,861.66
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		17,382.60	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	760.47	
DC	206 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	760.47	
8220 1 131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	183,404.88	10,049.86	173,355.02
8220 1 131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	183,404.88	10,049.86	173,355.02
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		183,404.88	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,024.93	
DC	206 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,024.93	
8220 1 131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	148,651.68	11,529.62	137,122.06
8220 1 131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	148,651.68	11,529.62	137,122.06
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		148,651.68	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,764.81	
DC	206 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,764.81	
8220 1 131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	51,522.48	4,885.14	46,637.34
8220 1 131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	51,522.48	4,885.14	46,637.34
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		51,522.48	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,442.57	
DC	206 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,442.57	
8220 1 131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,773.00	954.54	24,818.46
8220 1 131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,773.00	954.54	24,818.46
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		25,773.00	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	477.27	
DC	206 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	477.27	
8220 1 131003 000200 000201 00002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD HACIENDA		0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8220 1 131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8220 1 131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	0.00	
DC	11 15/01/2025	030397 TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		0.00	5,927.05	
DC	46 31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		0.00	5,927.05	
DP	1 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,927.05	0.00	
DP	7 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,927.05	0.00	
8220 1 132001 000100 000100 000101 00000	AGUINALDOS GOBERNACION REGIDORES		0.00	8,153,918.67	8,153,918.67	0.00
8220 1 132001 000100 000100 000101 00000	REGIDORES		0.00	4,302,342.49	4,302,342.49	0.00
8220 1 132001 000100 000101 00000	REGIDORES		0.00	111,695.16	111,695.16	0.00
8220 1 132001 000100 000101 00000	REGIDORES		0.00	111,695.16	111,695.16	0.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		111,695.16	0.00	
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	111,695.16	
8220 1 132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	135,699.87	135,699.87	0.00
8220 1 132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	135,699.87	135,699.87	0.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		135,699.87	0.00	
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	135,699.87	
8220 1 132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		0.00	64,100.37	64,100.37	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DA	132001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	64,100.37	64,100.37	0.00
	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		64,100.37	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	64,100.37	
8220 1 DA	132001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	41,676.38	41,676.38	0.00
	5	01/01/2025	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	41,676.38	41,676.38	0.00
	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		41,676.38	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	41,676.38	
8220 1 DA	132001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	54,055.84	54,055.84	0.00
	6	01/01/2025	SINDICO PROCURADOR	0.00	54,055.84	54,055.84	0.00
	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		54,055.84	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	54,055.84	
8220 1 DA	132001 000100 000115	00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,504.67	56,504.67	0.00
	25	01/01/2025	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,504.67	56,504.67	0.00
	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		56,504.67	0.00	
DC	293	31/01/2025	031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	56,504.67	
8220 1 DA	132001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	145,809.64	145,809.64	0.00
	7	01/01/2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	145,809.64	145,809.64	0.00
	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		145,809.64	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	145,809.64	
8220 1 DA	132001 000100 000123	00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	484,096.55	484,096.55	0.00
	26	01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	484,096.55	484,096.55	0.00
	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		484,096.55	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	484,096.55	
8220 1 DA	132001 000100 000131	00000	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	172,793.42	172,793.42	0.00
	8	01/01/2025	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	172,793.42	172,793.42	0.00
	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		172,793.42	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	172,793.42	
8220 1 DA	132001 000100 000147	00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	77,418.71	77,418.71	0.00
	28	01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	77,418.71	77,418.71	0.00
	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		77,418.71	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	77,418.71	
8220 1 DA	132001 000100 000150	00000	OFICIALIA MAYOR	0.00	185,156.98	185,156.98	0.00
	9	01/01/2025	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	185,156.98	185,156.98	0.00
	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		185,156.98	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	185,156.98	
8220 1 DA	132001 000100 000179	00000	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,399,045.69	2,399,045.69	0.00
	11	01/01/2025	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,399,045.69	2,399,045.69	0.00
	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		2,399,045.69	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	2,399,045.69	
8220 1 DA	132001 000100 000182	00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	80,275.72	80,275.72	0.00
	29	01/01/2025	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	80,275.72	80,275.72	0.00
	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		80,275.72	0.00	
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	80,275.72	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	114,232.73	114,232.73	0.00
8220 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	114,232.73	114,232.73	0.00
DA	30	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		114,232.73	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	114,232.73	
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	179,780.76	179,780.76	0.00
8220 1	132001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	179,780.76	179,780.76	0.00
DA	31	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		179,780.76	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	179,780.76	
8220 1	132001 000200	HACIENDA	0.00	214,844.60	214,844.60	0.00
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,844.60	214,844.60	0.00
8220 1	132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,844.60	214,844.60	0.00
DA	12	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		214,844.60	0.00	
DC	293	31/01/2025031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	214,844.60	
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,713,253.34	1,713,253.34	0.00
8220 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	240,640.75	240,640.75	0.00
8220 1	132001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	240,640.75	240,640.75	0.00
DA	13	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		240,640.75	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	240,640.75	
8220 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	106,204.74	106,204.74	0.00
8220 1	132001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	106,204.74	106,204.74	0.00
DA	14	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		106,204.74	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	106,204.74	
8220 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	674,818.57	674,818.57	0.00
8220 1	132001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	674,818.57	674,818.57	0.00
DA	15	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		674,818.57	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	674,818.57	
8220 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,168.29	487,168.29	0.00
8220 1	132001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,168.29	487,168.29	0.00
DA	16	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		487,168.29	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	487,168.29	
8220 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	176,845.83	176,845.83	0.00
8220 1	132001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	176,845.83	176,845.83	0.00
DA	17	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		176,845.83	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	176,845.83	
8220 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,575.16	27,575.16	0.00
8220 1	132001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,575.16	27,575.16	0.00
DA	18	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		27,575.16	0.00	
DC	292	31/01/2025031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		0.00	27,575.16	
8220 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24	0.00
8220 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 1	132001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,923,478.24	1,923,478.24
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	1,923,478.24	0.00	
DC	294	31/01/2025	031171 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025	0.00	1,923,478.24	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	575,323.03	53,867.28
8220 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	224,693.51	21,608.48
8220 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	11,169.52	0.00
8220 1	132002 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	11,169.52	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101	11,169.52	0.00	
8220 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,156.73	0.00
8220 1	132002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,156.73	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102	14,156.73	0.00	
8220 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,862.15	0.00
8220 1	132002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,862.15	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104	6,862.15	0.00	
8220 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,823.46	0.00
8220 1	132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,823.46	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105	5,823.46	0.00	
8220 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,831.54	0.00
8220 1	132002 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,831.54	0.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113	7,831.54	0.00	
8220 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	7,596.39	0.00
8220 1	132002 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	7,596.39	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115	7,596.39	0.00	
8220 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,275.25	2,330.48
8220 1	132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,275.25	2,330.48
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119	14,275.25	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	2,330.48	
8220 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	56,633.05	0.00
8220 1	132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	56,633.05	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	56,633.05	0.00	
8220 1	132002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	27,593.50	0.00
8220 1	132002 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	27,593.50	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131	27,593.50	0.00	
8220 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	12,660.70	0.00
8220 1	132002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	12,660.70	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	12,660.70	0.00	
8220 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,221.53	19,278.00
8220 1	132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	21,221.53	19,278.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150	21,221.53	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	9,996.00	
DC	206	31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00	9,282.00	
8220 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,263.74	0.00
8220 1	132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,263.74	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182	8,263.74	0.00	
8220 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,178.78	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	10,178.78	0.00	10,178.78
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		10,178.78	0.00	
8220 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,427.17	0.00	20,427.17
8220 1	132002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	20,427.17	0.00	20,427.17
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		20,427.17	0.00	
8220 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	24,081.10	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,081.10	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,081.10	0.00	24,081.10
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		24,081.10	0.00	
8220 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210,946.46	32,258.80	178,687.66
8220 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	25,603.11	0.00	25,603.11
8220 1	132002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	25,603.11	0.00	25,603.11
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		25,603.11	0.00	
8220 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,199.34	0.00	12,199.34
8220 1	132002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,199.34	0.00	12,199.34
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		12,199.34	0.00	
8220 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,062.63	13,324.00	65,738.63
8220 1	132002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,062.63	13,324.00	65,738.63
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		79,062.63	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,460.80	
DC	206 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,863.20	
8220 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,821.14	10,285.50	54,535.64
8220 1	132002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,821.14	10,285.50	54,535.64
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		64,821.14	0.00	
DC	185 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,422.30	
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,863.20	
8220 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,822.55	8,649.30	15,173.25
8220 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,822.55	8,649.30	15,173.25
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		23,822.55	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,649.30	
8220 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,437.69	0.00	5,437.69
8220 1	132002 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,437.69	0.00	5,437.69
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		5,437.69	0.00	
8220 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	115,601.96	0.00	115,601.96
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	115,601.96	0.00	115,601.96
8220 1	132002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	115,601.96	0.00	115,601.96
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		115,601.96	0.00	
8220 1	132003	INCENTIVOS	0.00	885,000.00	137,171.81	747,828.19
8220 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	315,000.00	32,118.18	282,881.82
8220 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
8220 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		0.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DP	42	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	1,350.00	48,650.00
8220 1	132003 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	1,350.00	48,650.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		50,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,350.00	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		10,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	15,000.00	1,500.00	13,500.00
8220 1	132003 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	15,000.00	1,500.00	13,500.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		15,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		10,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
8220 1	132003 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		30,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	3,268.18	46,731.82
8220 1	132003 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	3,268.18	46,731.82
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		50,000.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,268.18	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	30,000.00	8,000.00	22,000.00
8220 1	132003 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	30,000.00	8,000.00	22,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		30,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,300.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	20,000.00	4,320.00	15,680.00
8220 1	132003 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	20,000.00	4,320.00	15,680.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		20,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,160.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,160.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	25,000.00	2,500.00	22,500.00
8220 1	132003 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	25,000.00	2,500.00	22,500.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		25,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	5,180.00	24,820.00
8220 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	30,000.00	5,180.00	24,820.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		30,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,900.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,280.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		8,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		15,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
8220 1	132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		20,000.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	220,000.00	23,433.08	196,566.92
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	220,000.00	23,433.08	196,566.92
8220 1	132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	220,000.00	23,433.08	196,566.92
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		220,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,400.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,800.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,060.80	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	818.18	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,927.05	
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,927.05	
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,000.00	78,620.55	121,379.45
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	6,078.40	13,921.60
8220 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	6,078.40	13,921.60
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		20,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,039.20	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,039.20	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,000.00	7,325.66	2,674.34
8220 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,000.00	7,325.66	2,674.34

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		10,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,810.92	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,619.27	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	895.47	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000.00	36,347.50	13,652.50
8220 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000.00	36,347.50	13,652.50
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		50,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,573.78	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,751.56	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	15,158.81	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	886.01	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,977.34	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	80,000.00	20,220.02	59,779.98
8220 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	80,000.00	20,220.02	59,779.98
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		80,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,879.36	
DC	186	15/01/2025	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,978.74	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,704.40	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,337.84	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,319.68	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	4,216.77	15,783.23
8220 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	4,216.77	15,783.23
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		20,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,099.30	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	576.62	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,099.30	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,441.55	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,000.00	4,432.20	15,567.80
8220 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,000.00	4,432.20	15,567.80
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		20,000.00	0.00	
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,923.08	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,509.12	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	150,000.00	3,000.00	147,000.00
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	3,000.00	147,000.00
8220 1	132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	3,000.00	147,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		150,000.00	0.00	
DC	180	15/01/2025	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	194	31/01/2025	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132007		VACACIONES	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000200	HACIENDA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		40,000.00	0.00	
8220 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8220 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		5,000.00	0.00	
8220 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		4,000.00	0.00	
8220 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		5,000.00	0.00	
8220 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		5,000.00	0.00	
8220 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
8220 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	6,064,379.47	515,765.49	5,548,613.98
8220 1	141001 000100	GOBERNACION	0.00	5,088,879.47	416,901.51	4,671,977.96
8220 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,088,879.47	416,901.51	4,671,977.96
8220 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,088,879.47	416,901.51	4,671,977.96
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		5,088,879.47	0.00	
DC	188 15/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		0.00	66,116.44	
DC	189 15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		0.00	25,251.12	
DC	190 15/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2024		0.00	106,152.74	
DC	191 15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		0.00	9,719.77	
DC	267 31/01/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	66,116.44	
DC	268 31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	25,251.12	
DC	269 31/01/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	107,821.35	
DC	270 31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		0.00	10,472.53	
8220 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	975,500.00	98,863.98	876,636.02

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07 p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	975,500.00	98,863.98	876,636.02
	8220 1 141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	975,500.00	98,863.98	876,636.02
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		975,500.00	0.00	
DC	192 15/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL		0.00	50,738.89	
DC	193 15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		0.00	530.10	
DC	271 31/01/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 02 DEL 2025		0.00	47,064.89	
DC	272 31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02		0.00	530.10	
	8220 1 152001	INDEMNIZACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 152001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
	8220 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	23,897,058.72	2,036,767.57	21,860,291.15
	8220 1 153001 000100	GOBERNACION	0.00	14,740,112.04	1,249,726.05	13,490,385.99
	8220 1 153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	14,740,112.04	1,249,726.05	13,490,385.99
	8220 1 153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	14,740,112.04	1,249,726.05	13,490,385.99
DA	11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		14,740,112.04	0.00	
DC	182 15/01/2025	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	122,829.43	
DC	183 15/01/2025	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	495,581.80	
DC	198 31/01/2025	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DC	199 31/01/2025	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DC	207 31/01/2025	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,903.58	
	8220 1 153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	9,156,946.68	787,041.52	8,369,905.16
	8220 1 153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,156,946.68	787,041.52	8,369,905.16
	8220 1 153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,156,946.68	787,041.52	8,369,905.16
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		9,156,946.68	0.00	
DC	180 15/01/2025	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	380,015.79	
DC	194 31/01/2025	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	380,015.80	
DC	208 31/01/2025	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,009.93	
	8220 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	5,142,889.28	479,536.00	4,663,353.28
	8220 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	3,789,108.80	351,288.00	3,437,820.80
	8220 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,871.60	2,788.00	27,083.60
	8220 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,871.60	2,788.00	27,083.60
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		29,871.60	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
	8220 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	30,767.76	2,788.00	27,979.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154001 000100 000104	00000COORDINACION COMMUJER	0.00	30,767.76	2,788.00	27,979.76
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		30,767.76	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,303.16	8,364.00	83,939.16
8220 1	154001 000100 000119	00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,303.16	8,364.00	83,939.16
DA	7	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		92,303.16	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	338,445.12	33,456.00	304,989.12
8220 1	154001 000100 000123	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	338,445.12	33,456.00	304,989.12
DA	26	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		338,445.12	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8220 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	92,303.16	8,364.00	83,939.16
8220 1	154001 000100 000150	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	92,303.16	8,364.00	83,939.16
DA	9	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		92,303.16	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,046,003.32	276,012.00	2,769,991.32
8220 1	154001 000100 000179	00001PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,046,003.32	276,012.00	2,769,991.32
DA	11	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		3,046,003.32	0.00	
DC	183	15/01/202503058118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	138,006.00	
DC	199	31/01/202503059918 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	138,006.00	
8220 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,576.00	2,788.00	2,788.00
8220 1	154001 000100 000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,576.00	2,788.00	2,788.00
DA	29	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		0.00	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DP	43	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,576.00	0.00	
8220 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	61,535.52	5,576.00	55,959.52
8220 1	154001 000100 000184	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	61,535.52	5,576.00	55,959.52
DA	30	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		61,535.52	0.00	
DC	187	15/01/202503058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DC	206	31/01/202503060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8220 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	92,303.16	11,152.00	81,151.16
8220 1	154001 000100 000186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	92,303.16	11,152.00	81,151.16
DA	31	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		92,303.16	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	123,070.92	11,152.00	111,918.92
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	123,070.92	11,152.00	111,918.92
8220 1	154001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	123,070.92	11,152.00	111,918.92
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		123,070.92	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,230,709.56	117,096.00	1,113,613.56
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	123,070.92	13,940.00	109,130.92
8220 1	154001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	123,070.92	13,940.00	109,130.92
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		123,070.92	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	61,535.40	5,576.00	55,959.40
8220 1	154001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	61,535.40	5,576.00	55,959.40
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		61,535.40	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	523,051.68	50,184.00	472,867.68
8220 1	154001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	523,051.68	50,184.00	472,867.68
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		523,051.68	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	25,092.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	25,092.00	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	369,213.00	33,456.00	335,757.00
8220 1	154001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	369,213.00	33,456.00	335,757.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		369,213.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,070.92	11,152.00	111,918.92
8220 1	154001 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,070.92	11,152.00	111,918.92
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		123,070.92	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,767.64	2,788.00	27,979.64
8220 1	154001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,767.64	2,788.00	27,979.64
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		30,767.64	0.00	
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154002		UNIFORMES	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		2,500.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		2,000.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		4,000.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		10,000.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		2,000.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		2,500.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		2,500.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		5,000.00	0.00	
8220 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		5,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		5,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		3,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		20,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		20,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		6,000.00	0.00	
8220 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000400 000435 00002	DA 18 01/01/2025	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435	0.00	3,000.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912 00003	DA 23 01/01/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00
8220 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,020,265.88	828,932.36	4,191,333.52
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	115,000.00	20,718.03	94,281.97
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	73,000.00	17,868.84	55,131.16
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	5,000.00	949.73	4,050.27
8220 2	211001 000100 000101 00000	DA 1 01/01/2025	REGIDORES Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101	0.00	5,000.00	949.73 0.00	4,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	949.73	4,050.27
8220 2	211001 000100 000102 00000	DA 2 01/01/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102	0.00	5,000.00	949.73 0.00	4,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	949.73	4,050.27
8220 2	211001 000100 000104 00000	DA 4 01/01/2025	COORDINACION COMMUJER Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104	0.00	5,000.00	949.73 0.00	4,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,000.00	949.73	3,050.27
8220 2	211001 000100 000105 00000	DA 5 01/01/2025	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105	0.00	4,000.00	949.73 0.00	3,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	949.73	4,050.27
8220 2	211001 000100 000113 00000	DA 6 01/01/2025	SINDICO PROCURADOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113	0.00	5,000.00	949.73 0.00	4,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	966.86	2,033.14
8220 2	211001 000100 000115 00004	DA 25 01/01/2025	ORGANO DE CONTROL INTERNO Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115	0.00	3,000.00	966.86 0.00	2,033.14
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
DP	47 01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	17.13	
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	949.73	4,050.27
8220 2	211001 000100 000119 00000	DA 7 01/01/2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119	0.00	5,000.00	949.73 0.00	4,050.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	1,703.73	8,296.27
8220 2	211001 000100 000123 00005	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	10,000.00	1,703.73 0.00	8,296.27
DC	14 06/01/2025	030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
DC	175 31/01/2025	030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	754.00	
8220 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000100 000131 00001	DA 12 01/01/2025	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		3,000.00	0.00	
8220 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,500.00	949.74	2,550.26
8220 2 211001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,500.00	949.74	2,550.26
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		3,500.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
8220 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	949.73	3,550.27
8220 2 211001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,500.00	949.73	3,550.27
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		4,500.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	5,700.92	4,299.08
8220 2 211001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	5,700.92	4,299.08
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		10,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
DC	244	24/01/2025	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		0.00	4,751.18	
8220 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	949.74	4,050.26
8220 2 211001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,000.00	949.74	4,050.26
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		5,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
8220 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	949.74	4,050.26
8220 2 211001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	949.74	4,050.26
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		5,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
8220 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	10,000.00	949.73	9,050.27
8220 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	949.73	9,050.27
8220 2 211001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	949.73	9,050.27
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		10,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	1,899.46	10,100.54
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	949.73	7,050.27
8220 2 211001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	949.73	7,050.27
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		8,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	949.73	3,050.27
8220 2 211001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	949.73	3,050.27
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		4,000.00	0.00	
DC	14	06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
	8220 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	230,292.44	20,764.20	209,528.24
	8220 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	177,500.00	18,744.22	158,755.78
	8220 2 211002 000100 000101	REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		10,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	16,493.80	63,506.20
	8220 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	16,493.80	63,506.20
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		80,000.00	0.00	
DC	104 31/01/2025	030497COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE PRESIDENCIA MPAL. E ICATSIN.		0.00	253.80	
DP	32 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	16,240.00	
	8220 2 211002 000100 000104	COORDINACION COMMUER	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUER	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		5,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		2,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8220 2 211002 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		1,500.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		2,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8220 2 211002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		8,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		10,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		5,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
	8220 2 211002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		15,000.00	0.00	
DP	29 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,000.00	
	8220 2 211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 211002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		4,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000179 000010	PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 179		10,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	93.94	4,906.06
	8220 2 211002 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	93.94	4,906.06
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	28/01/2025	030421COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	93.94	
8220 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		5,000.00	0.00	
8220 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,000.00	156.48	14,843.52
8220 2 211002 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	156.48	14,843.52
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		15,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	156.48	
8220 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	10,792.44	1,200.00	9,592.44
8220 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,792.44	1,200.00	9,592.44
8220 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,792.44	1,200.00	9,592.44
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		10,792.44	0.00	
DP	26	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,200.00	
8220 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	819.98	16,180.02
8220 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	819.98	4,180.02
8220 2 211002 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	819.98	4,180.02
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		5,000.00	0.00	
DP	49	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	819.98	
8220 2 211002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		3,000.00	0.00	
8220 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 211002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		8,000.00	0.00	
8220 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		1,000.00	0.00	
8220 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211002 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		25,000.00	0.00	
8220 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	76,793.20	8,491.20	68,302.00
8220 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	31,793.20	7,099.20	24,694.00
8220 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		5,000.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		4,000.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		1,500.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001 000100 000115 000040	DA 25 01/01/2025	ORGANO DE CONTROL INTERNO Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,276.00	3,724.00
8220 2 212001 000100 000119 000008	DA 7 01/01/2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119	0.00	5,000.00 5,000.00	1,276.00 0.00	3,724.00
8220 2 212001 000100 000123	DC 47 27/01/2025	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,276.00	
8220 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
8220 2 212001 000100 000123 000050 000050	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	3,793.20 1,500.00	3,793.20 0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123 000050 000050 000050	DC 47 27/01/2025	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	3,793.20	
8220 2 212001 000100 000123 000050 000050 000050 000050	DP 8 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	0.00	2,293.20	0.00	
8220 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000147 000050	DA 28 01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	0.00	1,500.00 1,500.00	0.00 0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	2,030.00	970.00
8220 2 212001 000100 000150 000010	DA 9 01/01/2025	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150	0.00	3,000.00 3,000.00	2,030.00 0.00	970.00
8220 2 212001 000100 000150 000010 000010	DC 47 27/01/2025	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,030.00	
8220 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000182 000050	DA 29 01/01/2025	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 2 212001 000100 000184 000060	DA 30 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184	0.00	2,500.00 2,500.00	0.00 0.00	2,500.00
8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000186 000060	DA 31 01/01/2025	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186	0.00	1,500.00 1,500.00	0.00 0.00	1,500.00
8220 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	18,000.00	1,392.00	16,608.00
8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	1,392.00	16,608.00
8220 2 212001 000200 000201 000020	DA 12 01/01/2025	TESORERIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201	0.00	18,000.00 18,000.00	1,392.00 0.00	16,608.00
8220 2 212001 000200 000201 000020 000020	DC 47 27/01/2025	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,392.00	
8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000400 000419 000020	DA 13 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419	0.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00
8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000400 000431 000020	DA 15 01/01/2025	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
	8220 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	109,038.48	39,468.56	69,569.92
	8220 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	82,702.48	30,016.16	52,686.32
	8220 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	2,000.00	429.20	1,570.80
	8220 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	2,000.00	429.20	1,570.80
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		2,000.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	429.20	14,570.80
	8220 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	429.20	14,570.80
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		15,000.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,500.00	429.20	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,500.00	429.20	2,070.80
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		2,500.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	429.20	2,570.80
	8220 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	429.20	2,570.80
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		3,000.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	429.20	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	429.20	2,070.80
DA	6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		2,500.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		2,500.00	0.00	
	8220 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	429.20	7,570.80
	8220 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	429.20	7,570.80
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		8,000.00	0.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8220 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,546.00	25,021.20	524.80
	8220 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,546.00	25,021.20	524.80
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		2,000.00	0.00	
DC	175 31/01/2025	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	24,592.00	
DC	184 31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
DP	41 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,546.00	0.00	
	8220 2 215001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		5,000.00	0.00	
	8220 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		5,000.00	0.00	
8220 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	763.28	1,236.72
8220 2 215001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,000.00	763.28	1,236.72
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		2,000.00	0.00	
DC	184	31/01/2025	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	763.28	
8220 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		3,000.00	0.00	
8220 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		5,000.00	0.00	
8220 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
8220 2 215001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		1,500.00	0.00	
DC	125	31/01/2025	COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		0.00	1,656.48	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		156.48	0.00	
8220 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	10,000.00	3,687.20	6,312.80
8220 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,687.20	6,312.80
8220 2 215001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,687.20	6,312.80
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		10,000.00	0.00	
DC	184	31/01/2025	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
DC	229	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		0.00	3,258.00	
8220 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,336.00	5,765.20	570.80
8220 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8220 2 215001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		2,000.00	0.00	
DC	174	31/01/2025	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOLOGI		0.00	2,552.00	
DC	174	31/01/2025	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOLOGI		0.00	2,784.00	
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,336.00	0.00	
8220 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	429.20	570.80
8220 2 215001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	429.20	570.80
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		1,000.00	0.00	
DC	184	31/01/2025	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8220 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100	GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		5,000.00	0.00	
	8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,000.00	7,652.01	148,347.99
	8220 2 216001 000100	GOBERNACION	0.00	17,500.00	3,652.01	13,847.99
	8220 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 216001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		2,500.00	0.00	
	8220 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	15,000.00	3,652.01	11,347.99
	8220 2 216001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	15,000.00	3,652.01	11,347.99
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		15,000.00	0.00	
DP	9 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	682.13	
DP	46 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,969.88	
	8220 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8220 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8220 2 216001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		1,500.00	0.00	
	8220 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,000.00	4,000.00	98,000.00
	8220 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100,000.00	4,000.00	96,000.00
	8220 2 216001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100,000.00	4,000.00	96,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		100,000.00	0.00	
DC	32 28/01/2025	030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,000.00	
	8220 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		2,000.00	0.00	
	8220 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		35,000.00	0.00	
	8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	162,996.87	118,765.92	44,230.95
	8220 2 221001 000100	GOBERNACION	0.00	139,503.89	106,909.81	32,594.08
	8220 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	2,000.00	100.00	1,900.00
	8220 2 221001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	2,000.00	100.00	1,900.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		2,000.00	0.00	
DC	117 31/01/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
	8220 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,164.89	37,834.90	11,329.99
	8220 2 221001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,164.89	37,834.90	11,329.99
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		20,000.00	0.00	
DC	161 07/01/2025	030558 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		0.00	713.01	
DC	162 07/01/2025	030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		0.00	1,187.00	
DC	167 08/01/2025	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		0.00	532.00	
DC	169 10/01/2025	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		0.00	708.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	17/01/2025	030511PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO, COMO OTRAS REUNIO		0.00	8,346.20	
DC	137	21/01/2025	030530COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	765.00	
DC	142	21/01/2025	030535PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE DESAYUNO-REUNION CON LA FUNDACIÓN "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C.", PARA ACTUAL		0.00	978.00	
DC	143	21/01/2025	030536PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON EL INGENIERO JUAN DE DIOS GARAY VELÁZQUEZ Y PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y JUMAP		0.00	1,703.36	
DC	144	21/01/2025	030537COMPR DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE SESIÓN SOLEMNE DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MAESTRO FÉLIX BRITO RODRÍGUEZ COMO HIJO DIS		0.00	1,130.33	
DC	214	22/01/2025	030637COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		0.00	1,151.00	
DC	216	22/01/2025	030639COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		0.00	619.00	
DC	105	24/01/2025	030498PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION PREVIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.E.P. OSACAR ZAMUDIO PEREZ CON LOS ORGANIZADORES DEL MEDIO		0.00	1,392.00	
DC	106	24/01/2025	030499PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LA FAMILIA OJEDA POSTERIOR A SU PRESENTACION EN LA SEMANA CULTURAL 2025 EN EL MARCO DEL 46		0.00	2,270.00	
DC	117	31/01/2025	030510COMPR DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
DC	157	31/01/2025	030554ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	16,240.00	
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		12,924.89	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,240.00	0.00	
8220 2	221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,000.00	1,041.00	1,959.00
8220 2	221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,000.00	1,041.00	1,959.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		3,000.00	0.00	
DC	117	31/01/2025	030510COMPR DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	941.00	
8220 2	221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	3,991.01	5,008.99
8220 2	221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	3,991.01	5,008.99
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		5,000.00	0.00	
DC	266	24/01/2025	030787PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN Y SU FAMILIA POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO SE LA SEMANA CULTURAL ENER		0.00	3,991.01	
DP	53	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00	0.00	
8220 2	221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,997.07	6,002.93
8220 2	221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,000.00	3,997.07	6,002.93
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		10,000.00	0.00	
DC	259	09/01/2025	030775COMPR DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	2,573.18	
DC	260	09/01/2025	030776COMPR DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	1,423.89	
8220 2	221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	58,339.00	0.00
8220 2	221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	58,339.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		15,000.00	0.00	
DC	156	02/01/2025	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION, PARA LLEVAR A CABO RUEDA DE PRENSA EN RELACION AL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN LA CUAL SE REA		0.00	8,240.00	
DC	159	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BIENESTAR DE AD		0.00	1,897.00	
DC	173	11/01/2025	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIGNADA QUE ASISTE A REGISTRAR Y ENTREGAR KITS A DEPORTISTAS EN MAZATLAN SIN. QUE PARTICIPAN EN		0.00	7,602.00	
DC	155	31/01/2025	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		0.00	40,600.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,600.00	0.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,240.00	0.00	
DP	34	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,897.97	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,601.03	0.00	
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	410.60	4,589.40
8220 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,000.00	410.60	4,589.40
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		5,000.00	0.00	
DC	145	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ POR ASISTENCIA A CONGRESO DEL ESTADO A LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA		0.00	330.60	
DC	119	31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	1,196.23	1,803.77
8220 2 221001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	1,196.23	1,803.77
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		3,000.00	0.00	
DC	159	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BIENESTAR DE AD		0.00	632.00	
DC	176	13/01/2025	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SERVILLETAS. PARA REUNION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA SALA DE CABILDO EL DIA 10 DE ENERO		0.00	484.23	
DC	119	31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8220 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	17,732.00	9,516.00	8,216.00
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,732.00	9,516.00	8,216.00
8220 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,732.00	9,516.00	8,216.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		2,000.00	0.00	
DC	146	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A SUCURSAL BANCARIA BANBAJIO PARA TRATAR ASUNTOS A LA APE		0.00	1,200.00	
DC	160	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DEL MEDIO MARATON Y SE		0.00	8,216.00	
DC	117	31/01/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
DP	26	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,200.00	0.00	
DP	35	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,316.00	0.00	
DP	36	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,216.00	0.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	941.00	940.13	0.87
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	941.00	940.13	0.87



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	941.00	940.13	0.87
DA	33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Ramo:300 Unid Resp/Dependencia: 100		0.00	0.00	
DC	152 29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD		0.00	940.13	
DP	28 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		941.00	0.00	
	8220 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,819.98	1,399.98	3,420.00
	8220 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.98	1,319.98	0.00
	8220 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.98	1,319.98	0.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	0.00	
DC	220 27/01/2025	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	804.98	
DC	221 27/01/2025	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	435.00	
DC	119 31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
DP	22 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
DP	49 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		819.98	0.00	
	8220 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,500.00	80.00	2,420.00
	8220 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,500.00	80.00	2,420.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		2,500.00	0.00	
DC	119 31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
	8220 2 221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		1,000.00	0.00	
	8220 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	36,500.00	7,400.01	29,099.99
	8220 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	36,500.00	7,400.01	29,099.99
	8220 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	7,400.01	12,599.99
	8220 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	7,400.01	12,599.99
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		20,000.00	0.00	
DC	134 20/01/2025	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO DE HOSPEDAR INVITADOS ESPECIALES QUIENES VISITAN PARA PROMOCIONAR LAS FESTIVIDADES DE SAN SE		0.00	3,400.01	
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,000.00	
	8220 2 221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 221002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		3,000.00	0.00	
	8220 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		5,000.00	0.00	
	8220 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 2 221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		3,500.00	0.00	
	8220 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		5,000.00	0.00	
	8220 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8220 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8220 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8220 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DA	18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		250,000.00	0.00	
	8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100	GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		5,000.00	0.00	
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,537,000.00	444,726.97	3,092,273.03
	8220 2 261001 000100	GOBERNACION	0.00	707,000.00	74,747.47	632,252.53
	8220 2 261001 000100 000101	REGIDORES	0.00	288,000.00	24,000.00	264,000.00
	8220 2 261001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	288,000.00	24,000.00	264,000.00
DA	1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		288,000.00	0.00	
DC	234 27/01/2025	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,000.00	
DC	235 27/01/2025	030659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	233 29/01/2025	030657 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	231 30/01/2025	030655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		0.00	4,000.00	
DC	232 31/01/2025	030656 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,000.00	
DC	236 31/01/2025	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
	8220 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	16,140.08	133,859.92
	8220 2 261001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	16,140.08	133,859.92
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		150,000.00	0.00	
DC	163 07/01/2025	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		0.00	500.00	
DC	273 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	168 08/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		0.00	500.00	
DC	274 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,690.00	
DC	275 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	135 21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	850.08	
DC	136 21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	800.00	
DC	276 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	215	22/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		0.00	600.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	261001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		20,000.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	10,000.00	962.80	9,037.20
8220 2	261001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	10,000.00	962.80	9,037.20
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		10,000.00	0.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	962.80	
8220 2	261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00
8220 2	261001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		48,000.00	0.00	
DC	230	30/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		0.00	4,000.00	
8220 2	261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2	261001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		4,000.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	261001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		20,000.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	30,000.00	12,600.00	17,400.00
8220 2	261001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	30,000.00	12,600.00	17,400.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		30,000.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,700.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2	261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	261001 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		5,000.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,000.00	3,100.00	26,900.00
8220 2	261001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,000.00	3,100.00	26,900.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		30,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	1,444.59	28,555.41
8220 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	30,000.00	1,444.59	28,555.41
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		30,000.00	0.00	
DC	226	30/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		0.00	800.00	
DC	227	30/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		0.00	644.59	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		12,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	800.00	9,200.00
8220 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	10,000.00	800.00	9,200.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		10,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	50,000.00	11,700.00	38,300.00
8220 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	50,000.00	11,700.00	38,300.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		50,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	40,000.00	7,869.50	32,130.50
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	7,869.50	32,130.50
8220 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	7,869.50	32,130.50
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		40,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	69.50	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	145,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	145,000.00	5,000.00
	8220 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	150,000.00	145,000.00	5,000.00
DA	33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Ramo:300 Unid Resp/Dependencia: 100		0.00	0.00	
DC	283 09/01/2025	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	284 17/01/2025	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	285 21/01/2025	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	286 28/01/2025	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	287 30/01/2025	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
DC	288 31/01/2025	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
DP	54 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		150,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,095,000.00	217,110.00	877,890.00
	8220 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100,000.00	11,210.00	88,790.00
	8220 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100,000.00	11,210.00	88,790.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		100,000.00	0.00	
DC	273 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	274 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,010.00	
DC	275 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	276 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	277 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	278 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	279 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	280 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
	8220 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250,000.00	90,300.00	159,700.00
	8220 2 261001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250,000.00	90,300.00	159,700.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		250,000.00	0.00	
DC	273 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	20,600.00	
DC	274 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,700.00	
DC	275 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,500.00	
DC	276 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,700.00	
DC	277 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,000.00	
DC	278 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	279 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,300.00	
DC	280 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,000.00	
	8220 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	17,000.00	163,000.00
	8220 2 261001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	17,000.00	163,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		180,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,300.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	281	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2	261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	400,000.00	73,100.00	326,900.00
8220 2	261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	400,000.00	73,100.00	326,900.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		400,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,500.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,800.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,500.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,200.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,000.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,600.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	281	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
8220 2	261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	85,000.00	12,000.00	73,000.00
8220 2	261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	85,000.00	12,000.00	73,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		85,000.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
8220 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	80,000.00	13,500.00	66,500.00
8220 2	261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	80,000.00	13,500.00	66,500.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		80,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273 07/01/2025	030864]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	274 13/01/2025	030866]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	275 17/01/2025	030868]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	276 21/01/2025	030869]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,400.00	
DC	277 24/01/2025	030870]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,900.00	
DC	278 28/01/2025	030871]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	279 30/01/2025	030872]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00
8220 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00
8220 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		1,545,000.00	0.00	
8220 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,556.99	19,909.60	3,647.39
8220 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	650.00	635.62	14.38
8220 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	650.00	635.62	14.38
8220 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	650.00	635.62	14.38
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	0.00	
DC	90 23/01/2025	030483]COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	635.62	
DP	58 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		650.00	0.00	
8220 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,906.99	19,273.98	3,633.01
8220 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,443.97	3,810.96	3,633.01
8220 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,443.97	3,810.96	3,633.01
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	0.00	
DC	88 17/01/2025	030481]COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	762.75	
DC	92 25/01/2025	030485]COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	635.62	
DC	95 27/01/2025	030488]COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	635.62	
DC	102 31/01/2025	030495]COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,776.97	
DP	62 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		7,443.97	0.00	
8220 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
8220 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
DA	16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	0.00	
DC	85 14/01/2025	030478]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.60	
DC	86 14/01/2025	030479]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.59	
DC	87 14/01/2025	030480]COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,031.24	
DC	93 27/01/2025	030486]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.59	
DP	60 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,807.40	0.00	
DP	63 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		3,655.62	0.00	
8220 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 273001 000100	GOBERNACION	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
	8220 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
	8220 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		15,000.00	0.00	
DC	89 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL		0.00	22,040.00	
DC	91 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI		0.00	20,000.00	
DC	94 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ENERO 2025		0.00	58,000.00	
DC	126 29/01/2025	030519 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE BESISBOL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LA COMUN		0.00	4,106.40	
DP	19 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		85,040.00	0.00	
DP	25 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,106.40	0.00	
	8220 2 281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		25,000.00	0.00	
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	90,369.14	12,814.78	77,554.36
	8220 2 291001 000100	GOBERNACION	0.00	32,869.14	10,068.08	22,801.06
	8220 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	924.89	7,075.11
	8220 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	924.89	7,075.11
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		8,000.00	0.00	
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	924.89	
	8220 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
	8220 2 291001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
DA	25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		0.00	0.00	
DC	212 11/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C/CLIP P/MICROFONO, ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON TRIPIE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,397.01	
DC	213 11/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ EFECTOS DSP PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,590.00	
DP	46 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,969.88	0.00	
DP	47 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.13	0.00	
	8220 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
	8220 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		5,000.00	0.00	
DC	51 30/01/2025	030443 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	5,682.13	
DP	9 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		682.13	0.00	
	8220 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 131		2,000.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		1,500.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		10,000.00	0.00	
8220 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,200.00	474.05	725.95
8220 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,200.00	474.05	725.95
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		1,200.00	0.00	
DC	53	30/01/2025	030445 COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.		0.00	474.05	
8220 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		1,500.00	0.00	
8220 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		1,500.00	0.00	
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,000.00	2,746.70	48,253.30
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		6,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,000.00	
8220 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		5,000.00	0.00	
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	1,746.70	18,253.30
8220 2 291001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	1,746.70	18,253.30
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		20,000.00	0.00	
DC	88	17/01/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	110.30	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,636.40	
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 291001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		10,000.00	0.00	
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		5,000.00	0.00	
8220 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		5,000.00	0.00	
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		1,000.00	0.00	
8220 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 291002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		8,000.00	0.00	
8220 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	17 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		5,000.00	0.00	
8220 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
8220 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
8220 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		5,000.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		2,500.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 2 293001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		2,500.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		2,000.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		2,000.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		2,000.00	0.00	
8220 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		1,500.00	0.00	
8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		1,000.00	0.00	
8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		1,000.00	0.00	
8220 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
8220 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,700.00	1,044.00	23,656.00
8220 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 2 294001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		1,200.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		1,000.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		1,000.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		1,000.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		1,500.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		1,500.00	0.00	
8220 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		5,000.00	0.00	
8220 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,500.00	1,044.00	1,456.00
8220 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	1,044.00	456.00
8220 2 294001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	1,044.00	456.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		1,500.00	0.00	
DC	47	27/01/2025	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,044.00	
8220 2 294001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		1,000.00	0.00	
8220 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
8220 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	25,372.36	23,030.68	2,341.68
8220 2 296001 000100			DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
8220 2 296001 000100 000100			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,418.08	81.92
8220 2 296001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,418.08	81.92
8220 2 296001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,418.08	81.92
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	0.00	
DC	90	23/01/2025	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,418.08	
DP	58	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,500.00	0.00	
8220 2 296001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,872.36	21,612.60	2,259.76
8220 2 296001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
8220 2 296001 000400 000431 000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		0.00	0.00	
DC	92	25/01/2025	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PUBLI		0.00	805.07	
DC	95	27/01/2025	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERVICI		0.00	1,096.64	
DC	103	31/01/2025	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,579.41	
DP	62	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,220.00	0.00	
DP	64	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,261.12	0.00	
8220 2 296001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,425.46	14,165.70	2,259.76
8220 2 296001 000400 000432 000002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,425.46	14,165.70	2,259.76
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		0.00	0.00	
DC	83	14/01/2025	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	948.46	
DC	85	14/01/2025	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,830.67	
DC	86	14/01/2025	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,439.14	
DC	87	14/01/2025	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y		0.00	3,514.80	
DC	93	27/01/2025	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMP		0.00	2,034.54	
DC	99	31/01/2025	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,398.09	
DP	60	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		16,425.46	0.00	
8220 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
8220 2 296001 000400 000434 000002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		0.00	0.00	
DC	82	14/01/2025	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	873.06	
DC	84	14/01/2025	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,092.72	
DP	59	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,066.00	0.00	
DP	61	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		899.78	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	10,683,001.77	2,087,682.47	8,595,319.30
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	3,480,017.55	578,791.00	2,901,226.55
8220 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,200,010.00	578,791.00	2,621,219.00
8220 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,200,010.00	578,791.00	2,621,219.00
8220 3 311001 000400 000435 000002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,200,010.00	578,791.00	2,621,219.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		3,200,000.00	0.00	
DC	181	24/01/2025	030579 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		0.00	578,791.00	
DP	67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10.00	0.00	
8220 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	280,007.55	0.00	280,007.55
8220 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	280,007.55	0.00	280,007.55
8220 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	280,007.55	0.00	280,007.55
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		280,000.00	0.00	
DP	67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7.55	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,090,000.00	94,095.00	995,905.00
8220 3 313001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,080,000.00	94,095.00	985,905.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,080,000.00	94,095.00	985,905.00
8220 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,080,000.00	94,095.00	985,905.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		1,080,000.00	0.00	
DC	19	13/01/2025	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	94,095.00	
8220 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	57,500.00	3,703.00	53,797.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	34,500.00	1,995.00	32,505.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	6,000.00	399.00	5,601.00
8220 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	6,000.00	399.00	5,601.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		6,000.00	0.00	
DC	39	30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	399.00	4,601.00
8220 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	399.00	4,601.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		5,000.00	0.00	
DC	38	30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	399.00	2,601.00
8220 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	399.00	2,601.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		3,000.00	0.00	
DC	41	30/01/2025	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		3,500.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,000.00	399.00	4,601.00
8220 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,000.00	399.00	4,601.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		5,000.00	0.00	
DC	40	30/01/2025	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		3,000.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		5,000.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,000.00	399.00	3,601.00
8220 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	4,000.00	399.00	3,601.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		4,000.00	0.00	
DC	43	30/01/2025	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	5,000.00	1,159.00	3,841.00
8220 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,159.00	3,841.00
8220 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,159.00	3,841.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		5,000.00	0.00	
DC	42	30/01/2025	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	399.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	760.00	
8220 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 314001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		4,000.00	0.00	
8220 3 314001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 314001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		4,000.00	0.00	
8220 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	549.00	9,451.00
8220 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	549.00	9,451.00
8220 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	549.00	9,451.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DC	44	30/01/2025	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		0.00	549.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	66,920.00	38,460.00	28,460.00
8220 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	42,840.00	21,360.00	21,480.00
8220 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
8220 3 317001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		0.00	0.00	
DC	35	29/01/2025	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2025 A ENERO DE 2025.		0.00	5,760.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,760.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	2,340.00	2,660.00
8220 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	2,340.00	2,660.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		5,000.00	0.00	
DC	76	30/01/2025	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8220 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 317001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		4,000.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		2,000.00	0.00	
DC	75	30/01/2025	030468]SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		0.00	4,680.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,680.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	2,340.00	1,660.00
8220 3 317001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	2,340.00	1,660.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		4,000.00	0.00	
DC	78	30/01/2025	030471]SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8220 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		3,000.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,500.00	2,340.00	1,160.00
8220 3 317001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,500.00	2,340.00	1,160.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		3,500.00	0.00	
DC	71	30/01/2025	030464]SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8220 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		3,000.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,900.00	3,900.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,900.00	3,900.00	3,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		3,000.00	0.00	
DC	70	30/01/2025	030463]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
DC	74	30/01/2025	030467]SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		0.00	1,560.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,340.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,560.00	0.00	
8220 3 317001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		3,000.00	0.00	
8220 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		5,000.00	0.00	
DC	12	27/01/2025	030398]SERVICIO DE INTERNET No. 2010005446 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,400.00	
DC	73	30/01/2025	030466]SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		760.00	0.00	
DP	16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,980.00	0.00	
8220 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,340.00	4,680.00	1,660.00
8220 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8220 3 317001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		0.00	0.00	
DC	69	30/01/2025	030462]SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,340.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	2,340.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	2,340.00	1,660.00
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		4,000.00	0.00	
DC	72 30/01/2025	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
	8220 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	4,680.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	4,680.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	4,680.00	5,320.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DC	77 30/01/2025	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,680.00	
	8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		5,000.00	0.00	
	8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	60,000.00	12,736.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	60,000.00	12,736.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
	8220 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		20,000.00	0.00	
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00	
	8220 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		2,000.00	0.00	
	8220 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		15,000.00	0.00	
	8220 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		3,000.00	0.00	
	8220 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	1,340.00	8,660.00
	8220 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	10,000.00	1,340.00	8,660.00
DA	30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		10,000.00	0.00	
DP	15 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,340.00	
	8220 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,000.00	9,396.00	604.00
	8220 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	10,000.00	9,396.00	604.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		10,000.00	0.00	
DC	123 31/01/2025	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,		0.00	9,396.00	
	8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	123,200.00	23,200.00	100,000.00
	8220 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,200.00	23,200.00	100,000.00
	8220 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 3 326001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		100,000.00	0.00	
	8220 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		10,000.00	0.00	
DC	257	30/01/2025	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		0.00	23,200.00	
DP	52	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,200.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	573,936.01	105,027.86	468,908.15
8220 3 331001 000200			HACIENDA	0.00	380,829.75	40,000.00	340,829.75
8220 3 331001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	380,829.75	40,000.00	340,829.75
8220 3 331001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	380,829.75	40,000.00	340,829.75
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		380,829.75	0.00	
DP	69	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	40,000.00	
8220 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,106.26	65,027.86	128,078.40
8220 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,106.26	65,027.86	128,078.40
8220 3 331001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,106.26	65,027.86	128,078.40
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		13,106.26	0.00	
DC	15	02/01/2025	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		0.00	1,451.16	
DC	16	10/01/2025	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CO		0.00	10,216.70	
DC	250	17/01/2025	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024		0.00	23,200.00	
DC	254	30/01/2025	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		0.00	15,080.00	
DC	255	30/01/2025	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	15,080.00	
DP	69	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		180,000.00	0.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		5,000.00	0.00	
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		5,000.00	0.00	
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		90,000.00	0.00	
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00	
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	21,583.42	0.00	21,583.42

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 336002 000200	HACIENDA	0.00	21,583.42	0.00	21,583.42
	8220 3 336002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,583.42	0.00	21,583.42
	8220 3 336002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,583.42	0.00	21,583.42
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		21,583.42	0.00	
	8220 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	100,000.00	16,054.59	83,945.41
	8220 3 336003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	16,054.59	83,945.41
	8220 3 336003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	16,054.59	83,945.41
	8220 3 336003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	16,054.59	83,945.41
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
DC	209 31/01/2025	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTYO PREDIAL URBANO.		0.00	16,054.59	
	8220 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,000.09	4,127.34	1,872.75
	8220 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	4,127.25	872.75
	8220 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	4,127.25	872.75
	8220 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	4,127.25	872.75
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,000.00	0.00	
DC	243 31/01/2025	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281454 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	2,468.45	
DC	247 31/01/2025	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV.REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	232.00	
DC	248 31/01/2025	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	962.80	
DC	249 31/01/2025	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	464.00	
DP	51 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	0.00	
	8220 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.09	0.09	1,000.00
	8220 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
	8220 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
DA	22 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	0.00	
DC	289 31/01/2025	030942 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 42844951 DE FAIS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	0.09	
DP	55 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.09	0.00	
	8220 3 341001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 3 341001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		1,000.00	0.00	
	8220 3 341003	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	8220 3 341003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	8220 3 341003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	8220 3 341003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
	8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	363,502.24	0.00	363,502.24
	8220 3 344001 000100	GOBERNACION	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	8220 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 344001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		10,000.00	0.00	
	8220 3 344001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 3 344001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		2,500.00	0.00	
	8220 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 344001 000100 000123 000050	DA 26 01/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000100 000186 000060	DA 31 01/01/2025	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,506.84	0.00	94,506.84
8220 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,754.16	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000419 000020	DA 13 01/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419	0.00	10,754.16	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,752.68	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000431 000020	DA 15 01/01/2025	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431	0.00	60,752.68	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000432 000020	DA 16 01/01/2025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000434 000020	DA 17 01/01/2025	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435 000020	DA 18 01/01/2025	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	245,995.40	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	245,995.40	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912 000030	DA 23 01/01/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	245,995.40	0.00	245,995.40
8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186 000060	DA 31 01/01/2025	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 347001 000900 000912 000030	DA 23 01/01/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	0.00	25,000.00	7,759.52	17,240.48
8220 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	25,000.00	7,759.52	17,240.48
8220 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	25,000.00	7,759.52	17,240.48
8220 3 351001 000100 000147 000050	DA 28 01/01/2025	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147	0.00	25,000.00	7,759.52	17,240.48
DC 111	29/01/2025	030504[SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADIO DE FUTBOL EL OVALO Y EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EN CONCORDIA SIN.		0.00	3,480.00	
DC 80	31/01/2025	030473[COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		0.00	3,679.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	600.00	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
8220 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
8220 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
8220 3 351002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		30,000.00	0.00	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,000.00	
8220 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	43,602.40	27,636.40	15,966.00
8220 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,602.40	27,636.40	15,966.00
8220 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,602.40	27,636.40	15,966.00
8220 3 351003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,602.40	27,636.40	15,966.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		20,000.00	0.00	
DC	166	17/01/2025	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		0.00	15,966.00	
DC	113	21/01/2025	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	1,670.40	
DC	151	24/01/2025	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		0.00	10,000.00	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		7,636.40	0.00	
DP	38	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,966.00	0.00	
8220 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,000.00	13,197.00	1,803.00
8220 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	13,197.00	1,803.00
8220 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,000.00	13,197.00	1,803.00
8220 3 351004 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,000.00	13,197.00	1,803.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		15,000.00	0.00	
DC	50	30/01/2025	030442 COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	13,000.00	
DC	52	30/01/2025	030444 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		0.00	197.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	101,583.91	26,016.32	75,567.59
8220 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	26,016.32	53,983.68
8220 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	26,016.32	53,983.68
8220 3 351005 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	26,016.32	53,983.68
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		80,000.00	0.00	
DC	67	30/01/2025	030460 COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPES.		0.00	22,680.32	
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,336.00	
8220 3 351005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	21,583.91	0.00	21,583.91
8220 3 351005 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,583.91	0.00	21,583.91
8220 3 351005 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,583.91	0.00	21,583.91
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		21,583.91	0.00	
8220 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	100,000.00	12,212.48	87,787.52
8220 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	12,212.48	87,787.52
8220 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,000.00	12,212.48	87,787.52
8220 3 351008 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,000.00	12,212.48	87,787.52
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		100,000.00	0.00	
DC	81	31/01/2025	030474 COMPRA DE DIVERSA PINTURA , THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		0.00	11,226.48	
DP	48	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	986.00	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	44,074.04	21,290.64	22,783.40
8220 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	24,470.80	6,687.40	17,783.40
8220 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	10,000.00	3,596.00	6,404.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000100 000101 000000	REGIDORES					0.00	10,000.00	3,596.00	6,404.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101				10,000.00	0.00	
DC	29	15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFICINA DE REGIDORES Y MANTENIMIENTO A 2 PUERTAS DE OFICINA DE REGIDORES.				0.00	1,624.00	
DP	27	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31				0.00	1,972.00	
8220 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102				5,000.00	0.00	
8220 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER					0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER					0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104				2,000.00	0.00	
8220 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL					0.00	962.80	962.80	0.00
8220 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL					0.00	962.80	962.80	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105				0.00	0.00	
DC	65	30/01/2025	030458 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.				0.00	962.80	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16				962.80	0.00	
8220 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119				1,500.00	0.00	
DC	27	15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, BRAZO MECANICO, PEGAR VIDRIO Y MANO DE OBRA.				0.00	1,508.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5				8.00	0.00	
8220 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL					0.00	2,000.00	620.60	1,379.40
8220 3 352001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL					0.00	2,000.00	620.60	1,379.40
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182				2,000.00	0.00	
DC	66	30/01/2025	030459 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.				0.00	620.60	
8220 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186				3,000.00	0.00	
8220 3 352001 000200	HACIENDA					0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
8220 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL					0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
8220 3 352001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL					0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201				2,000.00	0.00	
DC	20	15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y VIDRIO, CHAPA Y MANO DE OBRA DE OFICINA DE TESORERIA MPAL.				0.00	2,552.00	
DC	21	15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAPUERTAS MECANICO, MANIJA DOBLE, PIVOTE Y MANO DE OBRA DE INGRESOS, TESORERIA.				0.00	2,900.00	
DC	22	15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTABILIDAD).				0.00	997.60	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3				4,380.10	0.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4				69.50	0.00	
8220 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA					0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL					0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)					0.00	1,972.00	1,972.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Ramo:300 Unid Resp/Dependencia: 100		0.00	0.00	
DC	147	30/01/2025	030541PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,972.00	
DP	27	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,972.00	0.00	
8220 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,181.64	6,181.64	0.00
8220 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
8220 3 352001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		1,000.00	0.00	
DC	68	31/01/2025	030461COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,513.64	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,513.64	0.00	
8220 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8220 3 352001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		2,000.00	0.00	
DC	114	29/01/2025	030507MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. 2 CHAPAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO		0.00	2,668.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		639.25	0.00	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		28.75	0.00	
8220 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	63,000.00	17,185.61	45,814.39
8220 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352003 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		5,000.00	0.00	
8220 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 352003 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		3,000.00	0.00	
8220 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,000.00	17,185.61	37,814.39
8220 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	3,853.64	11,146.36
8220 3 352003 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	3,853.64	11,146.36
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		15,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,513.64	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,340.00	
8220 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	13,331.97	26,668.03
8220 3 352003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	13,331.97	26,668.03
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		40,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	639.25	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	28.75	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,000.00	
DP	62	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9,663.97	
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8220 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER		1,200.00	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104				
8220 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	6	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113				
8220 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	7	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL		1,500.00	0.00	
		AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119				
8220 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 353001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	12	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
		Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201				
8220 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		OBRAS PUBLICAS				
8220 3 353001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		OBRAS PUBLICAS				
DA	13	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO		1,000.00	0.00	
		URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia:				
		419				
8220 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 353001 000900 000912 000000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DA	23	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES		5,000.00	0.00	
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid				
		Resp/Dependencia: 912				
8220 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		EQUIPOS DE COMUNICACION				
8220 3 353002 000100		GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	5	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE		3,000.00	0.00	
		COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105				
8220 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	1,268,366.40	253,346.53	1,015,019.87
		EQUIPO DE TRANSPORTE				
8220 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	116,000.00	38,805.20	77,194.80
8220 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	38,805.20	41,194.80
8220 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	38,805.20	41,194.80
DA	2	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102				
DC	61	29/01/2025030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS,		0.00	12,725.20	
		TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA				
		TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDENCIA				
DP	23	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,930.00	
DP	31	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,000.00	
DP	58	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,150.00	
8220 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER		5,000.00	0.00	
		Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104				
8220 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		OFICIOS MUNICIPALES				
8220 3 355001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y		5,000.00	0.00	
		EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123				
8220 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 355001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	28	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES		6,000.00	0.00	
		MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147				
8220 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000100 000186 00006D	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		20,000.00	0.00	
	8220 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		5,000.00	0.00	
	8220 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 00003D	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
DA	33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Ramo:300 Unid Resp/Dependencia: 100		0.00	0.00	
DC	132 07/01/2025	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,870.00	
DC	133 07/01/2025	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,590.00	
DC	129 20/01/2025	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, ACEITE SINTETICO Y MANO		0.00	4,490.00	
DC	130 20/01/2025	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3 ACEITE SINTETICO Y MA		0.00	4,490.00	
DC	131 20/01/2025	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0919 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3ACEITE SINTETICO Y MAN		0.00	4,490.00	
DP	23 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,930.00	0.00	
	8220 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	476,436.40	179,197.33	297,239.07
	8220 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 3 355001 000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		40,000.00	0.00	
	8220 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 355001 000400 000421 00002D	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		50,000.00	0.00	
	8220 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	64,242.32	15,757.68
	8220 3 355001 000400 000431 00002D	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	64,242.32	15,757.68
DA	15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		80,000.00	0.00	
DC	23 14/01/2025	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	12,760.00	
DC	24 14/01/2025	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,800.00	
DC	25 14/01/2025	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,350.00	
DC	26 14/01/2025	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,712.00	
DC	57 29/01/2025	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PUBLI		0.00	26,239.20	
DC	59 29/01/2025	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,120.00	
DP	64 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	3,261.12	
	8220 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	250,000.00	71,859.61	178,140.39

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000400 000432 00002	DA	16 01/01/2025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432	0.00	250,000.00	71,859.61	178,140.39
DC	96	27/01/2025	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	26,626.13	
DC	97	27/01/2025	COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO		0.00	9,696.80	
DC	48	29/01/2025	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,836.20	
DC	112	29/01/2025	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	812.00	
DP	60	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	28,232.86	
DP	63	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	3,655.62	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,000.00	9,631.00	369.00
8220 3 355001 000400 000434 00002	DA	17 01/01/2025	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434	0.00	10,000.00	9,631.00	369.00
DC	171	11/01/2025	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM, MOD. 2017		0.00	3,083.22	
DC	34	14/01/2025	COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,292.00	
DC	48	29/01/2025	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
DP	59	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,066.00	
DP	61	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	899.78	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,436.40	33,464.40	12,972.00
8220 3 355001 000400 000435 00002	DA	18 01/01/2025	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435	0.00	46,436.40	33,464.40	12,972.00
DC	37	14/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,333.60	
DC	48	29/01/2025	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,670.40	
DC	55	29/01/2025	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PU		0.00	2,900.00	
DC	55	29/01/2025	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PU		0.00	15,532.40	
DC	64	29/01/2025	COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	928.00	
DC	98	31/01/2025	COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,100.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,436.40	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
8220 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	650,000.00	14,414.00	635,586.00
8220 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	650,000.00	14,414.00	635,586.00
8220 3 355001 000900 000912 00003	DA	23 01/01/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	650,000.00	14,414.00	635,586.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	02/01/2025	030595]SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,760.00	
DC	18	15/01/2025	030408]COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	8,320.00	
DC	79	27/01/2025	030472]COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	754.00	
DC	49	29/01/2025	030444]3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	580.00	
8220 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	250,000.00	92,281.94	157,718.06
8220 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,000.00	92,281.94	157,718.06
8220 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250,000.00	92,281.94	157,718.06
8220 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250,000.00	92,281.94	157,718.06
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		250,000.00	0.00	
DC	28	06/01/2025	030418]COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,203.38	
DC	48	29/01/2025	030440]DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	904.80	
DC	54	29/01/2025	030446]COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,461.60	
DC	56	29/01/2025	030448]COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	7,296.40	
DC	58	29/01/2025	030450]COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	1,995.20	
DC	62	29/01/2025	030454]COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	11,600.00	
DC	63	29/01/2025	030455]COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	3,097.20	
DC	261	30/01/2025	0303777]PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,988.00	
DC	100	31/01/2025	030493]COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	47,191.12	
DC	101	31/01/2025	030494]COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	12,544.24	
8220 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 3 361001 000100			GOBERNACION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 3 361001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		100,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	415,712.81	63,194.78	352,518.03
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	208,000.00	20,819.00	187,181.00
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 375001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		20,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	7,063.00	72,937.00
8220 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	7,063.00	72,937.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		80,000.00	0.00	
DC	164	07/01/2025	030561]COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		0.00	699.00	
DC	170	10/01/2025	030568]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		0.00	904.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	21/01/2025	030531COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	1,060.00	
DC	139	21/01/2025	030532COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	52.00	
DC	140	21/01/2025	030533COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		0.00	388.00	
DC	217	23/01/2025	030640COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		0.00	960.00	
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		15,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 105		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	3,555.00	6,445.00
8220 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	3,555.00	6,445.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 113		10,000.00	0.00	
DC	263	24/01/2025	030779PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		0.00	200.00	
DC	264	24/01/2025	030780PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		0.00	245.00	
DC	262	30/01/2025	030778PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		0.00	430.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,680.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 115		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	4,008.00	5,992.00
8220 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	4,008.00	5,992.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 119		10,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8.00	
DP	53	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	4,000.00	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,550.00	6,450.00
8220 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,550.00	6,450.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		10,000.00	0.00	
DC	256	30/01/2025	030759PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS, 24,25 Y 26 DE ENERO 2025 AL FESTIVAL DE PISTA, VELODROMO		0.00	1,550.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	1,643.00	8,357.00
8220 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,000.00	1,643.00	8,357.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 150		10,000.00	0.00	
DC	228	30/01/2025	030652COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		0.00	683.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	31/01/2025	030649]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		0.00	960.00	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 182		15,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		10,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		15,000.00	0.00	
8220 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	30,000.00	16,512.00	13,488.00
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	16,512.00	13,488.00
8220 3 375001 000200 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	16,512.00	13,488.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		30,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,980.00	
DP	35	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,316.00	
DP	36	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	8,216.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,712.81	19,712.81	8,000.00
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,712.81	19,712.81	0.00
8220 3 375001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,712.81	19,712.81	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		10,000.00	0.00	
DC	222	28/01/2025	030645]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	8,800.00	
DC	219	29/01/2025	030642]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	585.00	
DC	223	29/01/2025	030646]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	6,367.93	
DC	224	29/01/2025	030647]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		0.00	3,459.88	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,712.81	0.00	
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 421		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	150,000.00	6,150.97	143,849.03
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	6,150.97	143,849.03

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	6,150.97	143,849.03
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		150,000.00	0.00	
DC	203	10/01/2025	030603PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		0.00	209.00	
DC	200	13/01/2025	030600PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		0.00	818.00	
DC	196	14/01/2025	030596PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y		0.00	825.00	
DC	201	14/01/2025	030601PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		0.00	626.00	
DC	202	14/01/2025	030602PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		0.00	1,162.00	
DC	251	22/01/2025	030745PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		0.00	909.80	
DC	252	22/01/2025	030746PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		0.00	980.57	
DC	253	31/01/2025	030755PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	620.60	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	838,603.90	372,585.46	466,018.44
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	639,635.18	372,585.46	267,049.72
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	431,031.28	360,086.46	70,944.82
8220 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	431,031.28	360,086.46	70,944.82
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		301,031.28	0.00	
DC	178	13/01/2025	030576RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17		0.00	64,960.00	
DC	179	13/01/2025	030577RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL D		0.00	58,000.00	
DC	141	14/01/2025	030534COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		0.00	3,975.00	
DC	107	15/01/2025	030500COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN LA SEMANA CULTURAL 2025.		0.00	3,614.00	
DC	120	17/01/2025	030513PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "RAICES VIVAS LEGADO ETERNO" DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025		0.00	35,380.00	
DC	128	17/01/2025	030521RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEAM SHARPY 08 ATOMIC LED 08 PAR LED PAR LED 06 PERIMETRALES MK DE 3 MTS. CON BASES 02 PANTALLAS		0.00	58,000.00	
DC	241	17/01/2025	030687PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: EDICION XLI MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN, PERFORMARSE LITERARIO Y ENTREGA DE RECONO		0.00	19,256.00	
DC	258	17/01/2025	030767PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 A		0.00	5,730.40	
DC	148	21/01/2025	030542PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELERIA Y CARPAS) QUE SE UTILIZARAN PARA EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL EN ENERO 2025		0.00	46,110.00	
DC	149	23/01/2025	030543PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS LED Y ENTARIMADO. PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA SEMANA CUL		0.00	11,600.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	24/01/2025	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	1,334.00	
DC	150	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	3,712.00	
DC	109	27/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA CU		0.00	825.00	
DC	245	27/01/2025	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,218.00	
DC	165	28/01/2025	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC, PARA LOS CATERING Y C		0.00	3,624.06	
DC	108	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA CU		0.00	1,210.00	
DC	110	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NOCHES PARA PERSNOAL ENCARGADO DE EQUIPO DE SONIDO, EN EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL		0.00	4,998.00	
DC	153	31/01/2025	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		0.00	36,540.00	
DP	68	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		130,000.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,603.90	6,531.00	2,072.90
8220 3 382001 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,603.90	6,531.00	2,072.90
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		0.00	0.00	
DC	17	14/01/2025	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		0.00	5,712.00	
DC	33	28/01/2025	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		0.00	819.00	
DP	57	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,603.90	0.00	
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	200,000.00	5,968.00	194,032.00
8220 3 382001 000100 000184 00006D			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	200,000.00	5,968.00	194,032.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 184		200,000.00	0.00	
DC	127	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA CAMBAS IMPRESA Y TRAZADOS SOBRE CUADROS DE MADERA PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANTUGUA		0.00	4,408.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,560.00	
8220 3 382001 000200			HACIENDA	0.00	198,968.72	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	198,968.72	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201 00002I			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	198,968.72	0.00	198,968.72
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		198,968.72	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000100 000102 00000P			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		5,000.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 00000C			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		1,500.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 382002 000100 000123 00000D			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		3,000.00	0.00	
8220 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385001 000100		GOBERNACION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 385001 000100 000101		REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 101		20,000.00	0.00	
8220 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		10,000.00	0.00	
8220 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	41,636.00	2,986.00	38,650.00
8220 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 102		2,500.00	0.00	
8220 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 392002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	4	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 104		1,200.00	0.00	
8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	26	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		1,500.00	0.00	
8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	31	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 186		2,000.00	0.00	
8220 3 392002 000200		HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	12	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		1,500.00	0.00	
8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,486.00	2,986.00	14,500.00
8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DA	13	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 419		1,500.00	0.00	
8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	15	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 431		5,000.00	0.00	
8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 392002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	16	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 432		6,000.00	0.00	
8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
DA	17	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 434		2,000.00	0.00	
DC	218	29/01/2025030641PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CIRCULACION, DE CAMIONETA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023 DOBLE CABINA T/A 4 PUERTAS QUE E		0.00	2,986.00	
DP	48	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		986.00	0.00	
8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	18	01/01/2025Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:400 Unid Resp/Dependencia: 435		2,000.00	0.00	
8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		15,450.00	0.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	1,106,063.00	298,795.00	807,268.00
8220 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,106,063.00	298,795.00	807,268.00
8220 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,106,063.00	298,795.00	807,268.00
8220 3 398001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,106,063.00	298,795.00	807,268.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,106,063.00	0.00	
DC	124	17/01/2025	030517]REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	183,587.00	
DC	265	31/01/2025	030786]REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	115,208.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,575,385.52	2,517,175.20	12,058,210.32
8220 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	6,200,000.00	516,666.66	5,683,333.34
8220 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,200,000.00	516,666.66	5,683,333.34
8220 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,200,000.00	516,666.66	5,683,333.34
8220 4 415001 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,200,000.00	516,666.66	5,683,333.34
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:1000 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,200,000.00	0.00	
DC	116	15/01/2025	030509]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025		0.00	250,000.00	
DC	154	31/01/2025	030550]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025		0.00	266,666.66	
8220 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	4,050,000.00	555,613.00	3,494,387.00
8220 4 415004 000200			HACIENDA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8220 4 415004 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8220 4 415004 000200 000201 00006			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	0.00	
DP	67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		350,000.00	0.00	
8220 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,700,000.00	555,613.00	3,144,387.00
8220 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,700,000.00	555,613.00	3,144,387.00
8220 4 415004 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,700,000.00	555,613.00	3,144,387.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:1000 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,700,000.00	0.00	
DC	177	13/01/2025	030575]SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	205,613.00	
DC	240	30/01/2025	030686]SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	350,000.00	
8220 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		100,000.00	0.00	
8220 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	618,342.12	618,342.12	0.00
8220 4 434006 000100			GOBERNACION	0.00	618,342.12	618,342.12	0.00
8220 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	618,342.12	0.00
8220 4 434006 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	618,342.12	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		618,342.12	0.00	
DP	56	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	618,342.12	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	85,000.00	68,630.40	16,369.60
8220 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	85,000.00	68,630.40	16,369.60
8220 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	85,000.00	68,630.40	16,369.60
8220 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	85,000.00	68,630.40	16,369.60

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		60,000.00	0.00	
DC	238	07/01/2025	030670APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA COMPRA DE TUBO PVC ALC S 20 6 Y CODO OVC AL		0.00	7,562.40	
DC	290	07/01/2025	031124APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL PARA IMPRESION DE MIL EJEMPLARES A DITAR , DEL ESCRITOR CONCORDENSE FEBRONIO ZATARAION CASTELL		0.00	25,000.00	
DC	1	13/01/2025	030239APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAMPEONATOS NACIONALES ELITE, DEL 20 A 27 DE ENERO 2024, EN LAS ISNTALACIONES DEL COMITE OLIMPIC		0.00	2,000.00	
DC	2	13/01/2025	030242APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR DE AMBOS OJOS, FLOURANGIOGRAFIA RETINIANA) PARA EL C. VICTOR ULIBARRIA GUERRERO		0.00	2,400.00	
DC	3	13/01/2025	030243APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FIBROBRONCOSPIA DIAGNÓSTICA) PARA LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA		0.00	3,000.00	
DC	4	14/01/2025	030276APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ULTRASONIDO DOPPLER COLOR INGUIAL) PARA LA C. ALMA YESENIA OCHOA DERAS		0.00	2,000.00	
DC	5	17/01/2025	030323APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OCT CIRRUS 4000 NERVIÓ ÓPTICO) PARA LA C. EDIC MARIZOL ISMERIO DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	
DC	6	21/01/2025	030351APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA TORACICA) PARA EL C. PEDRO ARTURO FITCH PERAZA		0.00	2,000.00	
DC	7	21/01/2025	030352APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	2,000.00	
DC	8	23/01/2025	030367APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA CASA EJIDAL DE EL HUAJOTE CONCORDIA EN DONDE ESTA ESTABLECIDA LA EXTENSIÓN DEL CO		0.00	4,168.00	
DC	9	23/01/2025	030368APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONAR SIMPLE + CONTRASTE) AL C. ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS		0.00	2,000.00	
DC	10	23/01/2025	030378APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOGRAFIA) A LA C. SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA		0.00	3,000.00	
DC	13	27/01/2025	030400APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETAN POR MI CONDICION MEDICA, YA QUE SUFRO DE MALA CIRCULACION Y ME HAN DIAGNO		0.00	1,500.00	
DC	36	29/01/2025	030426APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECHA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	1,000.00	
DC	45	31/01/2025	030435APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRADOR, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE JUAN GARCIA AGUILAR COMISARIO DE CHIRIMOLLOS DE LA PE		0.00	9,000.00	
DP	65	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,000.00	0.00	
DP	66	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00	0.00	
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	550,000.00	144,089.70	405,910.30
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	550,000.00	144,089.70	405,910.30
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,000.00	144,089.70	405,910.30
8220 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,000.00	144,089.70	405,910.30
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		550,000.00	0.00	
DC	115	29/01/2025	030508SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10 DE FUTBOL Y 5 RED PARA VOLEIBOL. PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	6,600.40	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	85,040.00	
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	4,106.40	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	21,000.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,240.00	
DP	34	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,897.97	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	7,601.03	
DP	57	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	8,603.90	
DP	66	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441003	PREMIOS	0.00	200,000.00	181,800.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100	GOBERNACION	0.00	200,000.00	181,800.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200,000.00	181,800.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200,000.00	181,800.00	18,200.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		200,000.00	0.00	
DC	237 31/01/2025	030666]COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	181,800.00	
	8220 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,700,000.00	310,000.00	1,390,000.00
	8220 4 442001 000100	GOBERNACION	0.00	1,550,000.00	310,000.00	1,240,000.00
	8220 4 442001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 4 442001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		50,000.00	0.00	
	8220 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	310,000.00	1,190,000.00
	8220 4 442001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	310,000.00	1,190,000.00
DA	28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 147		1,500,000.00	0.00	
DP	68 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	130,000.00	
DP	69 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	180,000.00	
	8220 4 442001 000200	HACIENDA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 4 442001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 4 442001 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	36 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		0.00	0.00	
DP	67 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		150,000.00	0.00	
	8220 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	50,000.00	24,000.00	26,000.00
	8220 4 443001 000100	GOBERNACION	0.00	50,000.00	24,000.00	26,000.00
	8220 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	50,000.00	24,000.00	26,000.00
	8220 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	50,000.00	24,000.00	26,000.00
DA	26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 123		50,000.00	0.00	
DP	65 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	24,000.00	
	8220 4 445002	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	618,342.12	44,608.00	573,734.12
	8220 4 445002 000100	GOBERNACION	0.00	618,342.12	44,608.00	573,734.12
	8220 4 445002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	44,608.00	573,734.12
	8220 4 445002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	44,608.00	573,734.12
DA	10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		0.00	0.00	
DC	121 17/01/2025	030514]APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	16,728.00	
DC	122 17/01/2025	030515]CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE		0.00	27,880.00	
DP	56 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		618,342.12	0.00	
	8220 4 445003	DIF	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 4 445003 000100	GOBERNACION	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Ramo:100 Unid Resp/Dependencia: 178		150,000.00	0.00	
	8220 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	253,701.28	53,425.32	200,275.96
	8220 4 445005 000200	HACIENDA	0.00	253,701.28	53,425.32	200,275.96
	8220 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,701.28	53,425.32	200,275.96
	8220 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,721.28	53,425.32	37,295.96
DA	12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		50,721.28	0.00	
DC	210 31/01/2025	030611]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR GESTION EMPRESARIAL.		0.00	53,425.32	
DP	69 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 445005 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	162,980.00	0.00	162,980.00
DA	36 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Ramo:200 Unid Resp/Dependencia: 201		162,980.00	0.00	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	440,664.28	110,656.28	330,008.00
8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 5 511001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		40,000.00	0.00	
8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		15,000.00	0.00	
8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	95,008.40	60,000.40	35,008.00
8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	80,008.40	60,000.40	20,008.00
8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	80,008.40	60,000.40	20,008.00
8220 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	80,008.40	60,000.40	20,008.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		40,000.00	0.00	
DC	172 07/01/2025	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABYTE B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SS		0.00	19,992.00	
DC	242 28/01/2025	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	40,008.40	
DP	45 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		40,008.40	0.00	
8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		15,000.00	0.00	
8220 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8220 5 519001 000700		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8220 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8220 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		0.00	0.00	
DC	158 10/01/2025	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX EN C		0.00	25,656.88	
DP	33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,656.88	0.00	
8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		15,000.00	0.00	
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		10,000.00	0.00	
DC	197 03/01/2025	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP FR24-105MM F4-7.1 IS STM PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	24,999.00	
DP	44 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,999.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		50,000.00	0.00	
	8220 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
	8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		50,000.00	0.00	
	8220 5 564001	MINISPLIT	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		40,000.00	0.00	
	8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
	8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
	8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 5 567001 000700	ADQUISICIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		30,000.00	0.00	
	8220 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
	8220 5 581001	TERRENOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700	ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Ramo:700 Unid Resp/Dependencia: 701		20,000.00	0.00	
	8220 6	INVERSION PUBLICA	0.00	30,031,109.58	342,958.88	29,688,150.70
	8220 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,250,000.00	342,958.79	907,041.21
	8220 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	1,250,000.00	342,958.79	907,041.21

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,250,000.00	342,958.79	907,041.21
	8220 6 614002 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,250,000.00	342,958.79	907,041.21
DA	21 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA Ramo:800 Unid Resp/Dependencia: 910		1,250,000.00	0.00	
DP	3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	4,380.10	
DP	6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,760.00	
DP	8 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,293.20	
DP	10 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	16,436.40	
DP	11 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
DP	33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	25,656.88	
DP	38 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	15,966.00	
DP	41 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	23,546.00	
DP	44 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	14,999.00	
DP	45 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	40,008.40	
DP	50 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	9,712.81	
DP	51 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	1,000.00	
DP	52 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	13,200.00	
DP	54 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	150,000.00	
	8220 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	0.00	28,472,775.00	0.09	28,472,774.91
	8220 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	28,472,775.00	0.09	28,472,774.91
	8220 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	28,472,775.00	0.09	28,472,774.91
	8220 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	28,472,775.00	0.09	28,472,774.91
DA	22 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Ramo:900 Unid Resp/Dependencia: 911		28,472,775.00	0.00	
DP	55 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	0.09	
	8220 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	308,334.58	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	308,334.58	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	308,334.58	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	308,334.58	0.00	308,334.58
DA	20 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Ramo:800 Unid Resp/Dependencia: 909		308,334.58	0.00	
	8220 9	PROVEEDORES	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001	ADEFAS	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
DA	32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:500 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,600,000.00	0.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,692,285.58	2,192,303.13	500,017.55
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	60,240.10	60,240.10	0.00
8230 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	0.00	32,810.00	32,810.00
8230 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	32,810.00	32,810.00
8230 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	32,810.00	32,810.00
8230 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	32,810.00	32,810.00
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	32,810.00	
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	15,576.00	0.00	-15,576.00
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	15,576.00	0.00	-15,576.00
8230 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000101 000006		REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,576.00	0.00	-13,576.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,576.00	0.00	-13,576.00
DP	43 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,576.00	0.00	
	8230 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	32,810.00	8,000.00	-24,810.00
	8230 1 113002 000100	GOBERNACION	0.00	32,810.00	8,000.00	-24,810.00
	8230 1 113002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	32,810.00	0.00	-32,810.00
	8230 1 113002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	32,810.00	0.00	-32,810.00
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,810.00	0.00	
	8230 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 1 113002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DP	43 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	8,000.00	
	8230 1 131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	11,854.10	11,854.10
	8230 1 131003 000200	HACIENDA	0.00	0.00	11,854.10	11,854.10
	8230 1 131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,854.10	11,854.10
	8230 1 131003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,854.10	11,854.10
DP	1 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,927.05	
DP	7 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,927.05	
	8230 1 132003	INCENTIVOS	0.00	11,854.10	2,000.00	-9,854.10
	8230 1 132003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 1 132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 1 132003 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	42 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	
	8230 1 132003 000200	HACIENDA	0.00	11,854.10	0.00	-11,854.10
	8230 1 132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	0.00	-11,854.10
	8230 1 132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	0.00	-11,854.10
DP	1 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,927.05	0.00	
DP	7 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,927.05	0.00	
	8230 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
	8230 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
	8230 1 154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
	8230 1 154001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
DP	43 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,576.00	
	8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,620.19	415,573.44	381,953.25
	8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	17.13	0.00	-17.13
	8230 2 211001 000100	GOBERNACION	0.00	17.13	0.00	-17.13
	8230 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	17.13	0.00	-17.13
	8230 2 211001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	17.13	0.00	-17.13
DP	47 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.13	0.00	
	8230 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,416.46	0.00	-20,416.46
	8230 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	18,396.48	0.00	-18,396.48
	8230 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	0.00	-16,240.00
	8230 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,240.00	0.00	-16,240.00
DP	32 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,240.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	29 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	156.48	0.00	-156.48
	8230 2 211002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	156.48	0.00	-156.48
DP	24 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		156.48	0.00	
	8230 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	8230 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	8230 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	26 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,200.00	0.00	
	8230 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	819.98	0.00	-819.98
	8230 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	819.98	0.00	-819.98
	8230 2 211002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	819.98	0.00	-819.98
DP	49 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		819.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	2,293.20	2,293.20
8230 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	2,293.20	2,293.20
8230 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	2,293.20	2,293.20
8230 2 212001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	2,293.20	2,293.20
DP	8	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,293.20	
8230 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	27,038.48	27,038.48
8230 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	23,702.48	23,702.48
8230 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	23,546.00	23,546.00
8230 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	23,546.00	23,546.00
DP	41	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	23,546.00	
8230 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	156.48	156.48
8230 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	156.48	156.48
DP	24	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	156.48	
8230 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00
8230 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00
8230 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00
DP	40	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,336.00	
8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,652.01	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	3,652.01	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,652.01	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,652.01	0.00	-3,652.01
DP	9	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		682.13	0.00	
DP	46	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,969.88	0.00	
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	941.00	94,496.87	93,555.87
8230 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	941.00	76,503.89	75,562.89
8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,164.89	29,164.89
8230 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,164.89	29,164.89
DP	31	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	12,924.89	
DP	32	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	16,240.00	
8230 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	941.00	0.00	-941.00
8230 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	0.00	941.00	0.00	-941.00
DP	28	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		941.00	0.00	
8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	53	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	4,000.00	
8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	43,339.00	43,339.00
8230 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	43,339.00	43,339.00
DP	29	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	25,600.00	
DP	30	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,240.00	
DP	34	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,897.97	
DP	39	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	7,601.03	
8230 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00
8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00
8230 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,732.00	15,732.00
DP	26	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,200.00	
DP	35	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,316.00	
DP	36	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	8,216.00	
8230 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	941.00	941.00
8230 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	941.00	941.00
8230 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	941.00	941.00
DP	28	01/01/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	941.00	
8230 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,319.98	1,319.98
8230 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,319.98	1,319.98

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,319.98	1,319.98
DP	22 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
DP	49 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	819.98	
	8230 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,000.00	0.00	
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,032.30	150,000.00	148,967.70
	8230 2 261001 000100	GOBERNACION	0.00	962.80	0.00	-962.80
	8230 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	0.00	-962.80
	8230 2 261001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	0.00	-962.80
DP	12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		962.80	0.00	
	8230 2 261001 000200	HACIENDA	0.00	69.50	0.00	-69.50
	8230 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69.50	0.00	-69.50
	8230 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69.50	0.00	-69.50
DP	4 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		69.50	0.00	
	8230 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DP	54 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	150,000.00	
	8230 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,556.99	23,556.99
	8230 2 261002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	650.00	650.00
	8230 2 261002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	650.00	650.00
	8230 2 261002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	650.00	650.00
DP	58 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	650.00	
	8230 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	22,906.99	22,906.99
	8230 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,443.97	7,443.97
	8230 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,443.97	7,443.97
DP	62 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	7,443.97	
	8230 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,463.02	15,463.02
	8230 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,463.02	15,463.02
DP	60 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	11,807.40	
DP	63 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	3,655.62	
	8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	89,146.40	89,146.40
	8230 2 273001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	89,146.40	89,146.40
	8230 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	89,146.40	89,146.40
	8230 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	89,146.40	89,146.40
DP	19 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	85,040.00	
DP	25 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	4,106.40	
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,561.29	3,669.14	107.85
	8230 2 291001 000100	GOBERNACION	0.00	924.89	3,669.14	2,744.25
	8230 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	924.89	0.00	-924.89
	8230 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	924.89	0.00	-924.89
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		924.89	0.00	
	8230 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,987.01	2,987.01
	8230 2 291001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	2,987.01	2,987.01
DP	46 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,969.88	
DP	47 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	17.13	
	8230 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	682.13	682.13
	8230 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	682.13	682.13
DP	9 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	682.13	
	8230 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,636.40	0.00	-2,636.40
	8230 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	14 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636.40	0.00	-1,636.40
8230 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,636.40	0.00	-1,636.40
DP 37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,636.40	0.00	
8230 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,372.36	25,372.36
8230 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 58	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,500.00	
8230 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,872.36	23,872.36
8230 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,481.12	5,481.12
8230 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,481.12	5,481.12
DP 62	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,220.00	
DP 64	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	3,261.12	
8230 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	16,425.46	16,425.46
8230 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	16,425.46	16,425.46
DP 60	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	16,425.46	
8230 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,965.78	1,965.78
8230 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,965.78	1,965.78
DP 59	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,066.00	
DP 61	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	899.78	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	165,634.99	452,843.19	286,848.20
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	17.55	17.55
8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10.00	10.00
8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	10.00	10.00
8230 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	10.00	10.00
DP 67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	10.00	
8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7.55	7.55
8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7.55	7.55
8230 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7.55	7.55
DP 67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	7.55	
8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	760.00	0.00	-760.00
8230 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	760.00	0.00	-760.00
8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	760.00	0.00	-760.00
8230 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	760.00	0.00	-760.00
DP 2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		760.00	0.00	
8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	17,420.00	17,420.00
8230 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00
8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
8230 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
DP 6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,760.00	
8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
8230 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
DP 18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,680.00	
8230 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
8230 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
DP 15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,340.00	
DP 17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,560.00	
8230 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00
8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00
8230 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00
DP 2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	760.00	
DP 16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,980.00	
8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00
8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00
8230 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00
DP 14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,340.00	
8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,340.00	0.00	-3,340.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	3,340.00	0.00	-3,340.00
	8230 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00	
	8230 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,340.00	0.00	-1,340.00
	8230 3 323001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,340.00	0.00	-1,340.00
	DP 15 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,340.00	0.00	
	8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	DP 52 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	13,200.00	
	8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	40,000.00	180,000.00	140,000.00
	8230 3 331001 000200	HACIENDA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP 69 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		40,000.00	0.00	
	8230 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8230 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8230 3 331001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	DP 69 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	180,000.00	
	8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,000.09	1,000.09
	8230 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 341001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 51 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	1,000.00	
	8230 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.09	0.09
	8230 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.09	0.09
	8230 3 341001 000900 000911 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.09	0.09
	DP 55 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	0.09	
	8230 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	600.00	0.00	-600.00
	8230 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	600.00	0.00	-600.00
	8230 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
	8230 3 351001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
	DP 29 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		600.00	0.00	
	8230 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 37 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00	0.00	
	8230 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	23,602.40	23,602.40
	8230 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,602.40	23,602.40
	8230 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,602.40	23,602.40
	8230 3 351003 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,602.40	23,602.40
	DP 37 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	7,636.40	
	DP 38 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	15,966.00	
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	3,336.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,336.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,336.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,336.00	0.00	-3,336.00
	DP 40 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,336.00	0.00	
	8230 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	986.00	0.00	-986.00
	8230 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	-986.00
	8230 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	986.00	0.00	-986.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351008 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	986.00	0.00	-986.00
DP	48 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		986.00	0.00	
8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,972.00	10,574.04	8,602.04
8230 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	1,972.00	970.80	-1,001.20
8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
8230 3 352001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
DP	27 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,972.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	962.80	962.80
8230 3 352001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	962.80	962.80
DP	12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	962.80	
8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8.00	8.00
8230 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8.00	8.00
DP	5 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8.00	
8230 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	4,449.60	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,449.60	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,449.60	4,449.60
DP	3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	4,380.10	
DP	4 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	69.50	
8230 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
DP	27 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,972.00	
8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,181.64	3,181.64
8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,513.64	2,513.64
8230 3 352001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,513.64	2,513.64
DP	13 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,513.64	
8230 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	668.00	668.00
8230 3 352001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	668.00	668.00
DP	20 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	639.25	
DP	21 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	28.75	
8230 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	17,185.61	0.00	-17,185.61
8230 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,185.61	0.00	-17,185.61
8230 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,853.64	0.00	-3,853.64
8230 3 352003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,853.64	0.00	-3,853.64
DP	13 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,513.64	0.00	
DP	14 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,340.00	0.00	
8230 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,331.97	0.00	-13,331.97
8230 3 352003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,331.97	0.00	-13,331.97
DP	20 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		639.25	0.00	
DP	21 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		28.75	0.00	
DP	37 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00	0.00	
DP	62 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,663.97	0.00	
8230 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	63,195.38	57,366.40	-5,828.98
8230 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	26,080.00	0.00	-26,080.00
8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,080.00	0.00	-26,080.00
8230 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,080.00	0.00	-26,080.00
DP	23 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,930.00	0.00	
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00	0.00	
DP	58 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,150.00	0.00	
8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	20,930.00	20,930.00
8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,930.00	20,930.00
8230 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	20,930.00	20,930.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,930.00	
8230 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,115.38	36,436.40	-678.98
8230 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,261.12	0.00	-3,261.12
8230 3 355001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,261.12	0.00	-3,261.12
DP	64 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,261.12	0.00	
8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,888.48	0.00	-31,888.48
8230 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,888.48	0.00	-31,888.48
DP	60 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		28,232.86	0.00	
DP	63 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		3,655.62	0.00	
8230 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	-1,965.78
8230 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	-1,965.78
DP	59 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,066.00	0.00	
DP	61 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		899.78	0.00	
8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	36,436.40	36,436.40
8230 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	36,436.40	36,436.40
DP	10 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	16,436.40	
DP	11 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
8230 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	0.00	29,700.00	9,712.81	-19,987.19
8230 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	12,688.00	0.00	-12,688.00
8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	31 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,680.00	0.00	-2,680.00
8230 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,680.00	0.00	-2,680.00
DP	18 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,680.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,008.00	0.00	-4,008.00
8230 3 375001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,008.00	0.00	-4,008.00
DP	5 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8.00	0.00	
DP	53 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	29 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	15 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	16,512.00	0.00	-16,512.00
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,512.00	0.00	-16,512.00
8230 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,512.00	0.00	-16,512.00
DP	16 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,980.00	0.00	
DP	35 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,316.00	0.00	
DP	36 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,216.00	0.00	
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	9,712.81	9,212.81
8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	9,712.81	9,212.81
8230 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	9,712.81	9,212.81
DP	22 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
DP	50 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	9,712.81	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	1,560.00	138,603.90	137,043.90
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	1,560.00	138,603.90	137,043.90
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
8230 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DP	68 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	130,000.00	
8230 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	8,603.90	8,603.90
8230 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	8,603.90	8,603.90
DP	57 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	8,603.90	
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	0.00	-1,560.00
8230 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	0.00	-1,560.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,560.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 3 392002 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	986.00	986.00
DP	48	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	986.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,089,831.42	1,183,342.12	93,510.70
8230 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8230 4 415004 000200			HACIENDA	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8230 4 415004 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8230 4 415004 000200 000201 000067			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DP	67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	350,000.00	
8230 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	618,342.12	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100			GOBERNACION	0.00	618,342.12	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	618,342.12	0.00	-618,342.12
DP	56	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		618,342.12	0.00	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 441001 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	65	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	24,000.00	
DP	66	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	137,489.30	0.00	-137,489.30
8230 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	137,489.30	0.00	-137,489.30
8230 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	137,489.30	0.00	-137,489.30
8230 4 441002 000100 000147 000055			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	137,489.30	0.00	-137,489.30
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		85,040.00	0.00	
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,106.40	0.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		21,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,240.00	0.00	
DP	34	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,897.97	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,601.03	0.00	
DP	57	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,603.90	0.00	
DP	66	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00	0.00	
8230 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	310,000.00	150,000.00	-160,000.00
8230 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	310,000.00	0.00	-310,000.00
8230 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	310,000.00	0.00	-310,000.00
8230 4 442001 000100 000147 000055			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	310,000.00	0.00	-310,000.00
DP	68	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		130,000.00	0.00	
DP	69	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		180,000.00	0.00	
8230 4 442001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 4 442001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 4 442001 000200 000201 000067			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DP	67	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	150,000.00	
8230 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 4 443001 000100 000123 000055			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
DP	65	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,000.00	0.00	
8230 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
8230 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
8230 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
8230 4 445002 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	618,342.12	618,342.12
DP	56	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	618,342.12	
8230 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8230 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	DP 69 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	40,000.00	
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	80,664.28	80,664.28
	8230 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	40,008.40	40,008.40
	8230 5 515001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,008.40	40,008.40
	8230 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,008.40	40,008.40
	8230 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	40,008.40	40,008.40
	DP 45 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	40,008.40	
	8230 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	25,656.88	25,656.88
	8230 5 519001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,656.88	25,656.88
	8230 5 519001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,656.88	25,656.88
	8230 5 519001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,656.88	25,656.88
	DP 33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	25,656.88	
	8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00
	8230 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00
	8230 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00
	8230 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00
	DP 44 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	14,999.00	
	8230 6	INVERSION PUBLICA	0.00	342,958.88	0.00	-342,958.88
	8230 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	342,958.79	0.00	-342,958.79
	8230 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	342,958.79	0.00	-342,958.79
	8230 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	342,958.79	0.00	-342,958.79
	8230 6 614002 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	342,958.79	0.00	-342,958.79
	DP 3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,380.10	0.00	
	DP 6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,760.00	0.00	
	DP 8 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,293.20	0.00	
	DP 10 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,436.40	0.00	
	DP 11 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
	DP 33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,656.88	0.00	
	DP 38 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,966.00	0.00	
	DP 41 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,546.00	0.00	
	DP 44 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,999.00	0.00	
	DP 45 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		40,008.40	0.00	
	DP 50 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,712.81	0.00	
	DP 51 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	0.00	
	DP 52 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,200.00	0.00	
	DP 54 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		150,000.00	0.00	
	8230 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.09	0.00	-0.09
	8230 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.00	-0.09
	8230 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	-0.09
	8230 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	-0.09
	DP 55 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.09	0.00	
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	19,546,395.58	11,130,007.88	8,416,387.70
	8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,291,035.87	7,131,190.15	8,159,845.72
	8240 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8240 1 111001 000100	GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8240 1 111001 000100 000101	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8240 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	DC 185 15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
	DC 204 31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
	DNO 4 15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	57,750.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,202.50	
DNO	10	31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,202.50	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,553,427.89	3,553,427.89	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,576,247.54	1,576,247.54	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.80	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	56,389.80	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	56,389.69	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,493.06	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,626.95	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	56,493.06	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,125.84	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	57,626.95	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,125.84	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.71	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,536.99	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,174.71	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,536.99	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,174.75	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,537.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.57	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,276.57	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,763.93	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,276.50	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,763.93	
8240 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
8240 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.77	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	15,042.77	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,247.56	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	15,042.75	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,247.56	
8240 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
8240 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.97	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	23,168.97	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,358.60	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	23,168.98	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,358.60	
8240 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
8240 1	113001 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.10	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.44	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	38,684.10	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,900.44	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	38,684.14	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,900.42	
8240 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
8240 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,129.83	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.17	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,130.44	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	111,129.83	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,169.17	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	54,231.68	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	111,130.44	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	54,231.68	
8240 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
8240 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,240.68	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,239.90	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	87,240.68	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	87,239.90	
8240 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
8240 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,357.76	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	35,357.76	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,210.67	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	35,739.88	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,210.67	
8240 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
8240 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.03	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,929.03	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,616.25	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,616.25	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.32	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.15	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	31,997.32	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,181.15	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,545.44	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,545.44	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.87	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	44,892.87	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,633.69	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	19,633.69	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8240 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.54	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.55	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	49,870.54	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	24,445.55	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	49,870.49	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	24,445.53	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,202,243.94	1,202,243.94	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
8240 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,952.03	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	60,952.03	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,414.54	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	60,951.93	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	26,414.54	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
8240 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,072.98	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,072.98	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,897.27	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,073.16	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	10,897.27	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.20	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		77,627.52	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		78,742.72	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	126,450.20	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	77,627.52	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	126,450.98	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	78,742.72	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
8240 1 113001 000400 000432 000024			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.21	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	100,731.21	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,755.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	100,731.97	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	52,755.00	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000024			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,765.44	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,766.04	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		52,765.44	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		17,120.18	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		52,766.04	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		17,120.18	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
8240 1 113001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.17	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,454.54	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		9,194.17	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		4,454.54	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		9,194.11	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		4,772.72	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8240 1 113001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
DC	180	15/01/2025	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,386.65	0.00	
DC	194	31/01/2025	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,701.65	0.00	
DNO	1	15/01/2025	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		302,386.65	
DNO	7	31/01/2025	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		302,701.65	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	169,605.00	169,605.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		11,693.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		2,597.50	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025	0.00		2,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,597.50	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,597.50	
8240 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000115 000048		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,549.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,597.50	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113002 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,196.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,363.50	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,363.50	
8240 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	187	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	0305858 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/01/2025	0306078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1	113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	185	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	0305838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,598.00	
DNO	10	31/01/2025	0306048 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,598.00	
8240 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8240 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8240 1	113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DC	180	15/01/2025	0305788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DC	194	31/01/2025	0305948 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	1	15/01/2025	0305788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,519.50	
DNO	7	31/01/2025	0305948 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	28,519.50	
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8240 1	131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8240 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8240 1	131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DC	187	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	512.58	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	512.58	
8240 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8240 1	131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
DC	187	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	803.25	
DNO	12	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	803.25	
8240 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8240 1	131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
DC	187	15/01/2025	030585111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,196.48	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,196.48	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1 131001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,064.04	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,064.04	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8240 1 131001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	381.82	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	381.82	
8240 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8240 1 131001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,268.76	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,268.76	
8240 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1 131001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,468.41	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,468.41	
8240 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8240 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8240 1 131001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,370.19	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,370.19	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8240 1 131001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	760.47	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	760.47	
8240 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8240 1 131001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,024.93	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,024.93	
8240 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8240 1 131001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,764.81	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,764.81	
8240 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8240 1 131001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,442.57	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,442.57	
8240 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1 131001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	477.27	
DNO	12	31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	477.27	
8240 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	11,854.10	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	11,854.10	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	5,927.05	5,927.05
DC	11	15/01/2025	030397 TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		5,927.05	0.00	
DC	46	31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		5,927.05	0.00	
ECO	5	31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
8240 1 132001			AGUINALDOS	0.00	8,153,918.67	0.00	8,153,918.67
8240 1 132001 000100			GOBERNACION	0.00	4,302,342.49	0.00	4,302,342.49
8240 1 132001 000100 000101			REGIDORES	0.00	111,695.16	0.00	111,695.16
8240 1 132001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	111,695.16	0.00	111,695.16
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		111,695.16	0.00	
8240 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,699.87	0.00	135,699.87
8240 1 132001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,699.87	0.00	135,699.87
DC	292	31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		135,699.87	0.00	
8240 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	64,100.37	0.00	64,100.37
8240 1 132001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	64,100.37	0.00	64,100.37



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		64,100.37	0.00	
8240 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	41,676.38	0.00	41,676.38
8240 1	132001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	41,676.38	0.00	41,676.38
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		41,676.38	0.00	
8240 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,055.84	0.00	54,055.84
8240 1	132001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,055.84	0.00	54,055.84
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		54,055.84	0.00	
8240 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,504.67	0.00	56,504.67
8240 1	132001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,504.67	0.00	56,504.67
DC	293	31/01/2025	031170]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		56,504.67	0.00	
8240 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	145,809.64	0.00	145,809.64
8240 1	132001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	145,809.64	0.00	145,809.64
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		145,809.64	0.00	
8240 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	484,096.55	0.00	484,096.55
8240 1	132001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	484,096.55	0.00	484,096.55
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		484,096.55	0.00	
8240 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	172,793.42	0.00	172,793.42
8240 1	132001 000100 000131 000001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	172,793.42	0.00	172,793.42
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		172,793.42	0.00	
8240 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	77,418.71	0.00	77,418.71
8240 1	132001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	77,418.71	0.00	77,418.71
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		77,418.71	0.00	
8240 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	185,156.98	0.00	185,156.98
8240 1	132001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	185,156.98	0.00	185,156.98
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		185,156.98	0.00	
8240 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,399,045.69	0.00	2,399,045.69
8240 1	132001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,399,045.69	0.00	2,399,045.69
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		2,399,045.69	0.00	
8240 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	80,275.72	0.00	80,275.72
8240 1	132001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	80,275.72	0.00	80,275.72
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		80,275.72	0.00	
8240 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	114,232.73	0.00	114,232.73
8240 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	114,232.73	0.00	114,232.73
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		114,232.73	0.00	
8240 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	179,780.76	0.00	179,780.76
8240 1	132001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	179,780.76	0.00	179,780.76
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		179,780.76	0.00	
8240 1	132001 000200		HACIENDA	0.00	214,844.60	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,844.60	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,844.60	0.00	214,844.60
DC	293	31/01/2025	031170]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		214,844.60	0.00	
8240 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,713,253.34	0.00	1,713,253.34
8240 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	240,640.75	0.00	240,640.75
8240 1	132001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	240,640.75	0.00	240,640.75
DC	292	31/01/2025	031169]REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		240,640.75	0.00	
8240 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	106,204.74	0.00	106,204.74

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	106,204.74	0.00	106,204.74
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		106,204.74	0.00	
8240 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	674,818.57	0.00	674,818.57
8240 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	674,818.57	0.00	674,818.57
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		674,818.57	0.00	
8240 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,168.29	0.00	487,168.29
8240 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,168.29	0.00	487,168.29
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		487,168.29	0.00	
8240 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	176,845.83	0.00	176,845.83
8240 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	176,845.83	0.00	176,845.83
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		176,845.83	0.00	
8240 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,575.16	0.00	27,575.16
8240 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,575.16	0.00	27,575.16
DC	292 31/01/2025	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		27,575.16	0.00	
8240 1	132001 000900 000912 00003	FONDOS FEDERALES	0.00	1,923,478.24	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,923,478.24	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,923,478.24	0.00	1,923,478.24
DC	294 31/01/2025	031171 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025		1,923,478.24	0.00	
8240 1	132002 000100 000119 00000	PRIMA VACACIONAL GOBERNACION	0.00	53,867.28	53,867.28	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000	GOBERNACION	0.00	21,608.48	21,608.48	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
DC	185 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,330.48	0.00	
DNO	4 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,330.48	
8240 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,996.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,282.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,996.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	9,282.00	
8240 1	132002 000400 000431 00002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,258.80	32,258.80	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,460.80	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,460.80	
DNO	12 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,863.20	
8240 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
8240 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
DC	185 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,422.30	0.00	
DC	187 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
DNO	4 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,422.30	
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,863.20	
8240 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00
8240 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,649.30	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	8,649.30	
8240 1 132003			INCENTIVOS	0.00	125,317.71	125,317.71	0.00
8240 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	32,118.18	32,118.18	0.00
8240 1 132003 000100 000101			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8240 1 132003 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,350.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,350.00	
8240 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
8240 1 132003 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,268.18	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,268.18	
8240 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,300.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,300.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131 000000			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,160.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,160.00	
8240 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1 132003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,900.00	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,280.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,900.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,280.00	
8240 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8240 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8240 1 132003 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,400.00	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,800.00	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,060.80	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		818.18	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,400.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,800.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,060.80	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	818.18	
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,620.55	78,620.55	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
8240 1 132003 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,039.20	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,039.20	
8240 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
8240 1 132003 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,810.92	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,619.27	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		895.47	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,810.92	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,619.27	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	895.47	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
8240 1 132003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,573.78	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,751.56	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,158.81	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		886.01	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,977.34	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,573.78	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,751.56	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	15,158.81	
DNO	11	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	886.01	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,977.34	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
8240 1 132003 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,879.36	0.00	
DC	186	15/01/2025	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,978.74	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,704.40	0.00	
DC	205	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,337.84	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,319.68	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,879.36	
DNO	5	15/01/2025	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,978.74	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	7,704.40	
DNO	11	31/01/2025	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	3,337.84	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,319.68	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00
8240 1 132003 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DC	187	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		576.62	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,441.55	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,099.30	
DNO	6	15/01/2025	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	576.62	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,099.30	
DNO	12	31/01/2025	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,441.55	
8240 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00
8240 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00
DC	185	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,923.08	0.00	
DC	204	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,509.12	0.00	
DNO	4	15/01/2025	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,923.08	
DNO	10	31/01/2025	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,509.12	
8240 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	180	15/01/2025	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	194	31/01/2025	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/01/2025	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DNO	7	31/01/2025	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	515,765.49	515,765.49	0.00
8240 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	416,901.51	416,901.51	0.00
8240 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	416,901.51	416,901.51	0.00
8240 1	141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	416,901.51	416,901.51	0.00
D	5	15/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
D	6	15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	7	15/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	106,152.74	
D	8	15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	9,719.77	
D	38	31/01/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
D	39	31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	40	31/01/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	107,821.35	
D	41	31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,472.53	
DC	188	15/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		66,116.44	0.00	
DC	189	15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		25,251.12	0.00	
DC	190	15/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2024		106,152.74	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		9,719.77	0.00	
DC	267	31/01/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		66,116.44	0.00	
DC	268	31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		25,251.12	0.00	
DC	269	31/01/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		107,821.35	0.00	
DC	270	31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025		10,472.53	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
8240 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
D	9	15/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	50,738.89	
D	10	15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	42	31/01/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
D	43	31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
DC	192	15/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DEL 2025		50,738.89	0.00	
DC	193	15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01		530.10	0.00	
DC	271	31/01/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 02 DEL 2025		47,064.89	0.00	
DC	272	31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02		530.10	0.00	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,036,767.57	2,036,767.57	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8240 1 153001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
DC	182	15/01/2025	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.43	0.00	
DC	183	15/01/2025	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.80	0.00	
DC	198	31/01/2025	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DC	199	31/01/2025	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DC	207	31/01/2025	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,903.58	0.00	
DNO	2	15/01/2025	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	122,829.43	
DNO	3	15/01/2025	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	495,581.80	
DNO	8	31/01/2025	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DNO	9	31/01/2025	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DNO	13	31/01/2025	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	12,903.58	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
DC	180	15/01/2025	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.79	0.00	
DC	194	31/01/2025	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.80	0.00	
DC	208	31/01/2025	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,009.93	0.00	
DNO	1	15/01/2025	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	380,015.79	
DNO	7	31/01/2025	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	380,015.80	
DNO	14	31/01/2025	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	27,009.93	
8240 1 154001	CANASTA BASICA			0.00	479,536.00	479,536.00	0.00
8240 1 154001 000100	GOBERNACION			0.00	351,288.00	351,288.00	0.00
8240 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER			0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1 154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER			0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1 154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL			0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8240 1 154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION			0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8240 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR			0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1 154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS			0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	187	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS			0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8240 1 154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS			0.00	276,012.00	276,012.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	15/01/2025	03058118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DC	199	31/01/2025	03059918 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	3	15/01/2025	03058118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	138,006.00	
DNO	9	31/01/2025	03059918 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	138,006.00	
8240 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1 154001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8240 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DNO	12	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8240 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1 154001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,096.00	117,096.00	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DC	187	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DC	206	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025	03058518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DNO	12	31/01/2025	03060718 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8240 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
8240 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	25,092.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	25,092.00	
8240 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8240 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8240 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	187 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	206 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	795,312.17	794,338.37	973.80
8240 2	211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	20,700.90	20,700.90	0.00
8240 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	17,851.71	17,851.71	0.00
8240 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		0.00	949.73	
8240 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		0.00	949.73	
8240 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		0.00	949.73	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	949.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	949.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	949.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000115 000004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	949.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,703.73	1,703.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,703.73	1,703.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DC	175 31/01/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		754.00	0.00	
DD	5 31/01/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA		0.00	754.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUCACION		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00
	8240 2 211001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA DEPORTES		0.00	949.74	
	8240 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	949.73	949.73	0.00
	8240 2 211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		0.00	949.73	
	8240 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,700.92	5,700.92	0.00
	8240 2 211001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,700.92	5,700.92	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
DC	244 24/01/2025030719	COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		4,751.18	0.00	
DD	24 31/01/2025030719	2 PAQUETES HOJAS CARTA		0.00	363.91	
DD	24 31/01/2025030719	2 PAQUETES HOJAS OFICIO		0.00	646.97	
DD	24 31/01/2025030719	CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL.		0.00	3,740.30	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO		0.00	949.74	
	8240 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	949.74	949.74	0.00
	8240 2 211001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	949.74	949.74	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	949.74	
	8240 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	949.74	949.74	0.00
	8240 2 211001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	949.74	949.74	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCIAL		0.00	949.74	
8240 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2 211001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA TESORERIA		0.00	949.73	
8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,899.46	1,899.46	0.00
8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2 211001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		0.00	949.73	
8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	949.73	0.00
8240 2 211001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	949.73	0.00
DC	14 06/01/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
DD	26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS		0.00	949.73	
8240 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	347.74	93.94	253.80
8240 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	347.74	93.94	253.80
8240 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253.80	0.00	253.80
8240 2 211002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	253.80	0.00	253.80
DC	104 31/01/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE PRESIDENCIA MPAL. E ICATSIN.		253.80	0.00	
8240 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	93.94	0.00
8240 2 211002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	93.94	0.00
DC	31 28/01/2025030421	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		93.94	0.00	
DD	11 31/01/2025030421	BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENTACION PARTE SUPERIOR OFICINA DE REGIDORES		0.00	93.94	
8240 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00
8240 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00
8240 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	47 27/01/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,276.00	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A DEPTO. JURIDICO		0.00	638.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA DE SECRETARIA DEL AYTO.		0.00	638.00	
8240 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
8240 2 212001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
DC	47 27/01/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,793.20	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDUCACION		0.00	3,155.20	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A EDUCACION		0.00	638.00	
8240 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	47 27/01/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,030.00	0.00	
DD	13 31/01/2025030438	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICINA OFICIALIA MAYOR		0.00	1,392.00	
DD	13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		0.00	638.00	
8240 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	27/01/2025	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,392.00	0.00	
DD	13	31/01/2025	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESORERIA (CATASTRO)		0.00	1,392.00	
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	39,468.56	39,468.56	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	30,016.16	30,016.16	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGIDORES		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS COMMUJER		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS COMUNICACION SOCIAL		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS SINDICO PROCURADOR		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,021.20	25,021.20	0.00
8240 2 215001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,021.20	25,021.20	0.00
DC	175	31/01/2025	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		24,592.00	0.00	
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
DD	5	31/01/2025	030573 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA		0.00	24,592.00	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y CULTURA		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	763.28	763.28	0.00
8240 2 215001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	763.28	763.28	0.00
DC	184	31/01/2025	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		763.28	0.00	
DD	5	31/01/2025	030582 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PAGO SINDICATO		0.00	334.08	
DD	5	31/01/2025	030582 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
8240 2 215001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
DC	125	31/01/2025	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		1,656.48	0.00	
DD	5	31/01/2025	030518 LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA TARJETAS BIENESTAR		0.00	1,656.48	
8240 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	3,687.20	3,687.20	0.00
8240 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	3,687.20	0.00
8240 2 215001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	3,687.20	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/01/2025	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO	0.00		3,258.00	
DC	184	31/01/2025	030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.	429.20		0.00	
DC	229	31/01/2025	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG	3,258.00		0.00	
DD	5	31/01/2025	030582	HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MPAL.	0.00		429.20	
8240 2 215001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,765.20	5,765.20	0.00
8240 2 215001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 00002				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DC	174	31/01/2025	030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOLOGI	2,552.00		0.00	
DC	174	31/01/2025	030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOLOGI	2,784.00		0.00	
DD	5	31/01/2025	030572	COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."NO TIRAR BASURA"	0.00		2,552.00	
DD	5	31/01/2025	030572	LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRAR BASURA DEPTO. ECOLOGIA	0.00		2,784.00	
8240 2 215001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000400 000431 00002				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	184	31/01/2025	030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.	429.20		0.00	
DD	5	31/01/2025	030582	HOJAS MEMBRETADAS SERVICIOS PUBLICOS	0.00		429.20	
8240 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 216001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 216001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 216001 000400 000432 00002				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	32	28/01/2025	030422	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.	4,000.00		0.00	
DD	11	31/01/2025	030422	100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO DEPTO. ASEO Y LIMPIA	0.00		4,000.00	
8240 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	117,824.92	117,104.92	720.00
8240 2 221001 000100				GOBERNACION	0.00	105,968.81	105,508.81	460.00
8240 2 221001 000100 000101				REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
8240 2 221001 000100 000101 00000				REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
DC	117	31/01/2025	030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	100.00		0.00	
8240 2 221001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,834.90	37,734.90	100.00
8240 2 221001 000100 000102 00000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,834.90	37,734.90	100.00
D	4	07/01/2025	030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS	0.00		713.01	
D	4	07/01/2025	030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS	0.00		1,187.00	
D	12	23/01/2025	030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00		1,151.00	
D	12	23/01/2025	030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00		619.00	
DC	161	07/01/2025	030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	713.01		0.00	
DC	162	07/01/2025	030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	1,187.00		0.00	
DC	167	08/01/2025	030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA	532.00		0.00	
DC	169	10/01/2025	030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA	708.00		0.00	
DC	118	17/01/2025	030511	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO, COMO OTRAS REUNIO	8,346.20		0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	21/01/2025	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		765.00	0.00	
DC	142	21/01/2025	030535 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE DESAYUNO-REUNION CON LA FUNDACIÓN "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C.", PARA ACTUAL		978.00	0.00	
DC	143	21/01/2025	030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON EL INGENIERO JUAN DE DIOS GARAY VELÁZQUEZ Y PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y JUMAP		1,703.36	0.00	
DC	144	21/01/2025	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE SESIÓN SOLEMNE DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MAESTRO FÉLIX BRITO RODRÍGUEZ COMO HIJO DIS		1,130.33	0.00	
DC	214	22/01/2025	030637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		1,151.00	0.00	
DC	216	22/01/2025	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		619.00	0.00	
DC	105	24/01/2025	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION PREVIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.E.P. OSACAR ZAMUDIO PEREZ CON LOS ORGANIZADORES DEL MEDIO		1,392.00	0.00	
DC	106	24/01/2025	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LA FAMILIA OJEDA POSTERIOR A SU PRESENTACION EN LA SEMANA CULTURAL 2025 EN EL MARCO DEL 46		2,270.00	0.00	
DC	117	31/01/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
DC	157	31/01/2025	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		16,240.00	0.00	
DD	3	31/01/2025	030554 200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABALGATA 2025		0.00	16,240.00	
EAD	28	24/01/2025	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		0.00	1,392.00	
EAD	30	24/01/2025	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,270.00	
ECJ	19	10/01/2025	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	532.00	
ECJ	19	10/01/2025	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	708.00	
ECO	12	17/01/2025	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,346.20	
ECO	29	21/01/2025	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	765.00	
ECO	30	21/01/2025	030535 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	978.00	
ECO	31	21/01/2025	030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		0.00	1,703.36	
ECO	32	21/01/2025	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		0.00	1,130.33	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
8240 2 221001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
DC	117	31/01/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
8240 2 221001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
DC	266	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN Y SU FAMILIA POR SU PARTICIPACION EN EL MARCO SE LA SEMANA CULTURAL ENER		3,991.01	0.00	
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		0.00	3,991.01	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,997.07	3,997.07	0.00
8240 2 221001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,997.07	3,997.07	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	09/01/2025	030775]COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		2,573.18	0.00	
DC	260	09/01/2025	030776]COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		1,423.89	0.00	
DD	32	18/01/2025	030775] COMPRA DE CATERING PARA SEMANA CULTURAL ENERO 2025		0.00	2,573.18	
DD	32	18/01/2025	030776] COMPRA DE CAERING SEMANA CULTURAL ENERO 2025		0.00	1,423.89	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	58,339.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	58,339.00	0.00
DC	156	02/01/2025	030553]PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION, PARA LLEVAR A CABO RUEDA DE PRENSA EN RELACION AL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN LA CUAL SE REA		8,240.00	0.00	
DC	159	03/01/2025	030556]PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BIENESTAR DE AD		1,897.00	0.00	
DC	173	11/01/2025	030571]PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIGNADA QUE ASISTE A REGISTRAR Y ENTREGAR KITS A DEPORTISTAS EN MAZATLAN SIN. QUE PARTICIPAN EN		7,602.00	0.00	
DC	155	31/01/2025	030552]ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		40,600.00	0.00	
DD	1	31/01/2025	030552] 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	40,600.00	
ECJ	11	03/01/2025	030553] PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION,		0.00	8,240.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556] PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	1,897.00	
ECJ	21	11/01/2025	030571] PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		0.00	7,602.00	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.60	330.60	80.00
8240 2 221001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	410.60	330.60	80.00
DC	145	21/01/2025	030538]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ POR ASISTENCIA A CONGRESO DEL ESTADO A LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA		330.60	0.00	
DC	119	31/01/2025	030512]COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
ECO	35	21/01/2025	030538] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		0.00	330.60	
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,196.23	1,116.23	80.00
8240 2 221001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,196.23	1,116.23	80.00
DC	159	03/01/2025	030556]PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE LOS PROGRAMAS PENSION PARA EL BIENESTAR DE AD		632.00	0.00	
DC	176	13/01/2025	030574]COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SERVILLETAS. PARA REUNION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA SALA DE CABILDO EL DIA 10 DE ENERO		484.23	0.00	
DC	119	31/01/2025	030512]COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556] PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	632.00	
ECJ	22	13/01/2025	030574] COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		0.00	484.23	
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	9,516.00	9,416.00	100.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,516.00	9,416.00	100.00
8240 2 221001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,516.00	9,416.00	100.00
DC	146	03/01/2025	030540]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A SUCURSAL BANCARIA BANBAJIO PARA TRATAR ASUNTOS A LA APE		1,200.00	0.00	
DC	160	03/01/2025	030557]PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DEL MEDIO MARATON Y SE		8,216.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	31/01/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
EAD	43	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,200.00	
ECJ	13	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		0.00	8,216.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	940.13	940.13	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	940.13	940.13	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	940.13	940.13	0.00
DC	152	29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD		940.13	0.00	
ECO	43	29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		0.00	940.13	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,399.98	1,239.98	160.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.98	1,239.98	80.00
8240 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.98	1,239.98	80.00
D	14	30/01/2025	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	804.98	
D	14	30/01/2025	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	435.00	
DC	220	27/01/2025	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		804.98	0.00	
DC	221	27/01/2025	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		435.00	0.00	
DC	119	31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	0.00	80.00
8240 2 221001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	0.00	80.00
DC	119	31/01/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
DC	134	20/01/2025	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO DE HOSPEDAR INVITADOS ESPECIALES QUIENES VISITAN PARA PROMOCIONAR LAS FESTIVIDADES DE SAN SE		3,400.01	0.00	
ECO	21	20/01/2025	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		0.00	3,400.01	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,694.67	443,694.67	0.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	73,784.67	73,784.67	0.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	17	31/01/2025	030655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	18	31/01/2025	030656 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		0.00	4,000.00	
D	19	31/01/2025	030657 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	20	31/01/2025	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	21	31/01/2025	030659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	22	31/01/2025	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		0.00	4,000.00	
DC	234	27/01/2025	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	27/01/2025	030659]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
DC	233	29/01/2025	030657]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	231	30/01/2025	030655]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	232	31/01/2025	030656]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	
DC	236	31/01/2025	030660]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
D	4	07/01/2025	030560] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	500.00	
D	44	07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	45	13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,690.00	
D	46	17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	47	21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	12	23/01/2025	030638] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	600.00	
D	48	24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49	28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	51	31/01/2025	030873] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	163	07/01/2025	030560]COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		500.00	0.00	
DC	273	07/01/2025	030864]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	168	08/01/2025	030566]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		500.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,690.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	135	21/01/2025	030528]COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		850.08	0.00	
DC	136	21/01/2025	030529]COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		800.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	215	22/01/2025	030638]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		600.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
ECO	29	21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	850.08	
ECO	29	21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	800.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
DC	230	30/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,700.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,700.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
D	15	31/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	800.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	644.59	
DC	226	30/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		800.00	0.00	
DC	227	30/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		644.59	0.00	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	13/01/2025	030866]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
D	54	09/01/2025	030911] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	55	17/01/2025	030912] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	56	21/01/2025	030913] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	57	28/01/2025	030914] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58	30/01/2025	030915] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	59	31/01/2025	030916] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	
DC	283	09/01/2025	030911]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	284	17/01/2025	030912]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	285	21/01/2025	030913]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	286	28/01/2025	030914]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	287	30/01/2025	030915]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
DC	288	31/01/2025	030916]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,110.00	217,110.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,010.00	
D	46	17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	49	28/01/2025	030871] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	31/01/2025	030873] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	273	07/01/2025	030864]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,010.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,600.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,300.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,600.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,700.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,500.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,700.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,000.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,300.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,300.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	281	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,800.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,600.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,500.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,800.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,500.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,000.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,600.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	281	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	280	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	273	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	274	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	275	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	276	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
DC	277	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
DC	278	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	279	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,909.60	19,909.60	0.00
8240 2 261002 000100			GOBERNACION	0.00	635.62	635.62	0.00
8240 2 261002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	635.62	0.00
8240 2 261002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	635.62	0.00
DC	90	23/01/2025	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		635.62	0.00	
DD	7	31/01/2025	030483 5 LTS.ACEITE		0.00	635.62	
8240 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,273.98	19,273.98	0.00
8240 2 261002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	3,810.96	0.00
8240 2 261002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	3,810.96	0.00
DC	88	17/01/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		762.75	0.00	
DC	92	25/01/2025	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PUBLI		635.62	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	27/01/2025	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERVICI		635.62	0.00	
DC	102	31/01/2025	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		1,776.97	0.00	
DD	7	31/01/2025	030481 6 LITROS ACEITE P/MOTOR		0.00	762.75	
DD	7	31/01/2025	030485 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		0.00	635.62	
DD	7	31/01/2025	030488 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		0.00	635.62	
DD	7	31/01/2025	030495 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,776.97	
8240 2 261002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
8240 2 261002 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
DC	85	14/01/2025	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.60	0.00	
DC	86	14/01/2025	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.59	0.00	
DC	87	14/01/2025	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y		1,031.24	0.00	
DC	93	27/01/2025	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMP		4,810.59	0.00	
DD	7	31/01/2025	030480 7 LITROS ACEITE P/MOTOR		0.00	1,031.24	
DD	7	31/01/2025	030486 2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR		0.00	4,810.59	
DD	7	31/01/2025	030478 2 CUBETAS DE ACEITE		0.00	4,810.60	
DD	7	31/01/2025	030479 2 CUBETAS DE ACEITE		0.00	4,810.59	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8240 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8240 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8240 2 273001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
DC	89	10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL		22,040.00	0.00	
DC	91	11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI		20,000.00	0.00	
DC	94	11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ENERO 2025		58,000.00	0.00	
DC	126	29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE BESISBOL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LA COMUN		4,106.40	0.00	
EAD	22	10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		0.00	22,040.00	
EAD	23	11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		0.00	20,000.00	
EAD	24	11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		0.00	58,000.00	
EAD	40	29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		0.00	4,106.40	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,253.49	9,253.49	0.00
8240 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	9,143.19	9,143.19	0.00
8240 2 291001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
8240 2 291001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
DC	212	11/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C/CLIP P/MICROFONO, ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON TRIPIE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,397.01	0.00	
DC	213	11/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ EFECTOS DSP PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,590.00	0.00	
EBY	3	24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		0.00	1,397.01	
EBY	4	24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		0.00	1,590.00	
8240 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 291001 000100 000123 000050	DC	30/01/2025	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060	DD	31/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	5,682.13	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060	DC	30/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.	0.00	474.05	474.05	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060	DD	31/01/2025	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	0.00	0.00	474.05	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000020	DC	17/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	110.30	110.30	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000020	DD	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERADO NEGR MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	110.30	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000020	DC	27/01/2025	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000020	DD	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102 000000	DC	23/01/2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GOBERNACION COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.	0.00	23,030.68	23,030.68	0.00
8240 2 296001 000100 000102 000000	DD	31/01/2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO GASOLINA,1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX BCA.PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,418.08	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DC	25/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PUBLI	0.00	21,612.60	21,612.60	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DC	27/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERVICI	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DC	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DD	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS CAMIONETA ESCAPE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	805.07	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DD	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,096.64	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431 000020	DD	31/01/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FRENOS CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,579.41	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000432 000020	DC	14/01/2025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	0.00	805.07	0.00
8240 2 296001 000400 000432 000020	DC	14/01/2025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	0.00	1,096.64	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	14/01/2025	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		2,439.14	0.00	
DC	87	14/01/2025	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y		3,514.80	0.00	
DC	93	27/01/2025	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMP		2,034.54	0.00	
DC	99	31/01/2025	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,398.09	0.00	
DD	7	31/01/2025	030476 VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD. 2012 ASEO Y LIMPIA		0.00	948.46	
DD	7	31/01/2025	030478 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 ASEO Y LIMPIA		0.00	3,830.67	
DD	7	31/01/2025	030479 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO DIESEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		0.00	2,439.14	
DD	7	31/01/2025	030480 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA		0.00	3,514.80	
DD	7	31/01/2025	030486 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO DIESEL CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		0.00	2,034.54	
DD	7	31/01/2025	030492 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 ASEO Y LIMPIA		0.00	1,398.09	
8240 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
8240 2 296001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
DC	82	14/01/2025	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		873.06	0.00	
DC	84	14/01/2025	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		1,092.72	0.00	
DD	7	31/01/2025	030475 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 PARQUES Y JARDINES		0.00	873.06	
DD	7	31/01/2025	030477 TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2017 PARQUES Y JARDINES		0.00	1,092.72	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,922,047.48	1,666,479.30	255,568.18
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
DC	181	24/01/2025	030579 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		578,791.00	0.00	
ECJ	31	24/01/2025	030579 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		0.00	578,791.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
DC	19	13/01/2025	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		94,095.00	0.00	
DD	20	31/01/2025	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	94,095.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	39	30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	12	30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	38	30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	11	30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	41 30/01/2025	030431SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	14 30/01/2025	030431SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	40 30/01/2025	030430SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	13 30/01/2025	030430SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	43 30/01/2025	030433SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	16 30/01/2025	030433SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	42 30/01/2025	030432SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		399.00	0.00	
EAD	15 30/01/2025	030432SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	44 30/01/2025	030434SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2025.		549.00	0.00	
ECQ	1 30/01/2025	030434SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8240 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	0.00	38,460.00	38,460.00	0.00
	8240 3 317001 000100	GOBERNACION	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
DC	35 29/01/2025	030425SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2025 A ENERO DE 2025.		5,760.00	0.00	
EAD	9 29/01/2025	030425SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		0.00	5,760.00	
	8240 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	76 30/01/2025	030469SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16 31/01/2025	030469SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
	8240 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
DC	75 30/01/2025	030468SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		4,680.00	0.00	
DD	16 31/01/2025	030468SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		0.00	4,680.00	
	8240 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	78 30/01/2025	030471SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16 31/01/2025	030471SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
	8240 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	30/01/2025	030464]SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030464] SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	70	30/01/2025	030463]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DC	74	30/01/2025	030467]SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		1,560.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030463] SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
DD	16	31/01/2025	030467] SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		0.00	1,560.00	
8240 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
DC	12	27/01/2025	030398]SERVICIO DE INTERNET No. 2010005446 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A DICIEMBRE DE 2025		5,400.00	0.00	
DC	73	30/01/2025	030466]SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030466] SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
ECO	3	27/01/2025	030398] SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		0.00	5,400.00	
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	69	30/01/2025	030462]SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030462] SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	72	30/01/2025	030465]SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16	31/01/2025	030465] SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8240 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
DC	77	30/01/2025	030470]SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		4,680.00	0.00	
DD	23	31/01/2025	030470] SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,680.00	
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8240 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
DC	123	31/01/2025	030516]RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,		9,396.00	0.00	
DD	18	31/01/2025	030516] RENTA CARPA PAGO PENSIONES PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL 2 AL 22 ENERO 2025		0.00	9,396.00	
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC	257	30/01/2025	030760]RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		23,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	31/01/2025	030760 20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA LIMPIEZA BASURON MPAL.		0.00	16,240.00	
DD	30	31/01/2025	030760 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIMPIEZA BASURON MPAL.		0.00	6,960.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	65,027.86	65,027.86	0.00
8240 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	65,027.86	0.00
8240 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	65,027.86	0.00
8240 3 331001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	65,027.86	0.00
DC	15	02/01/2025	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		1,451.16	0.00	
DC	16	10/01/2025	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CO		10,216.70	0.00	
DC	250	17/01/2025	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024		23,200.00	0.00	
DC	254	30/01/2025	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
DC	255	30/01/2025	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
DD	9	31/01/2025	030405 TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024		0.00	1,451.16	
DD	9	31/01/2025	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,216.70	
EAD	46	30/01/2025	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		0.00	15,080.00	
EAD	47	30/01/2025	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		0.00	15,080.00	
ECO	59	17/01/2025	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		0.00	23,200.00	
8240 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
DC	209	31/01/2025	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTYO PREDIAL URBANO.		16,054.59	0.00	
IA	7	31/01/2025	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,127.34	4,127.34	0.00
8240 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
8240 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
8240 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
D	31	31/01/2025	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122814		0.00	2,468.45	
D	33	31/01/2025	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 A		0.00	232.00	
D	34	31/01/2025	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		0.00	962.80	
D	35	31/01/2025	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
DC	243	31/01/2025	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281454 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		2,468.45	0.00	
DC	247	31/01/2025	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV.REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		232.00	0.00	
DC	248	31/01/2025	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		962.80	0.00	
DC	249	31/01/2025	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		464.00	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.09	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
D	60 31/01/2025030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 4284495		0.00	0.09	
DC	289 31/01/2025030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 42844951 DE FAIS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.		0.09	0.00	
	8240 3 351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	0.00	7,159.52	7,159.52	0.00
	8240 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	7,159.52	7,159.52	0.00
	8240 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	7,159.52	0.00
	8240 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	7,159.52	0.00
DC	111 29/01/2025030504	SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADIO DE FUTBOL EL OVALO Y EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EN CONCORDIA SIN.		3,480.00	0.00	
DC	80 31/01/2025030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		3,679.52	0.00	
DD	10 31/01/2025030473	DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS		0.00	3,679.52	
EAD	36 29/01/2025030504	SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADI		0.00	3,480.00	
	8240 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	27,636.40	27,636.40	0.00
	8240 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	27,636.40	0.00
	8240 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	27,636.40	0.00
	8240 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	27,636.40	0.00
DC	166 17/01/2025030564	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		15,966.00	0.00	
DC	113 21/01/2025030506	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,670.40	0.00	
DC	151 24/01/2025030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		10,000.00	0.00	
DD	17 31/01/2025030506	3 METROS ARENA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		0.00	835.20	
DD	17 31/01/2025030506	3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		0.00	835.20	
DD	19 31/01/2025030564	DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAL.		0.00	15,966.00	
ECO	41 24/01/2025030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL P		0.00	10,000.00	
	8240 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
	8240 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
DC	50 30/01/2025030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		13,000.00	0.00	
DC	52 30/01/2025030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		197.00	0.00	
DD	8 31/01/2025030442	FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNICIPAL		0.00	13,000.00	
DD	8 31/01/2025030444	DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		0.00	197.00	
	8240 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
	8240 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
	8240 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
	8240 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
DC	67 30/01/2025030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPES.		22,680.32	0.00	
DD	10 31/01/2025030460	DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPAS PINTAR PRIMER CUADRO Y TOPES		0.00	22,680.32	
	8240 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	11,226.48	11,226.48	0.00
	8240 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,226.48	11,226.48	0.00
	8240 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	11,226.48	0.00
	8240 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	11,226.48	0.00
DC	81 31/01/2025030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		11,226.48	0.00	
DD	10 31/01/2025030474	DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PLAZUELA LAS IGUANAS		0.00	11,226.48	
	8240 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	19,318.64	19,318.64	0.00
	8240 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	29 15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFICINA DE REGIDORES Y MANTENIMIENTO A 2 PUERTAS DE OFICINA DE REGIDORES.		1,624.00	0.00	
ECJ	28 15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFI		0.00	1,624.00	
	8240 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	962.80	0.00
	8240 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	962.80	0.00
DC	65 30/01/2025	030458 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		962.80	0.00	
DD	10 31/01/2025	030458 1 GALON PINTURA BLANCO,2 LITROS ROLUX GAS Y CINTA OFICINA COMUNICACION SOCIAL		0.00	962.80	
	8240 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
DC	27 15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, BRAZO MECANICO, PEGAR VIDRIO Y MANO DE OBRA.		1,508.00	0.00	
ECJ	28 15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,		0.00	1,508.00	
	8240 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	620.60	0.00
	8240 3 352001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	620.60	0.00
DC	66 30/01/2025	030459 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.		620.60	0.00	
DD	10 31/01/2025	030459 BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO		0.00	92.80	
DD	10 31/01/2025	030459 GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MPAL.		0.00	527.80	
	8240 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
	8240 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
	8240 3 352001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
DC	20 15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y VIDRIO, CHAPA Y MANO DE OBRA DE OFICINA DE TESORERIA MPAL.		2,552.00	0.00	
DC	21 15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAPUERTAS MECANICO, MANIJA DOBLE, PIVOTE Y MANO DE OBRA DE INGRESOS, TESORERIA.		2,900.00	0.00	
DC	22 15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTABILIDAD).		997.60	0.00	
ECJ	28 15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y		0.00	2,552.00	
ECJ	28 15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		0.00	2,900.00	
ECJ	28 15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		0.00	997.60	
	8240 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	147 30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,972.00	0.00	
EAD	44 30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		0.00	1,972.00	
	8240 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,181.64	6,181.64	0.00
	8240 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
	8240 3 352001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
DC	68 31/01/2025	030461 COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,513.64	0.00	
DD	10 31/01/2025	030461 DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHAS PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,513.64	
	8240 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DC	114 29/01/2025	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. 2 CHAPAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO		2,668.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38 29/01/2025	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		0.00	2,668.00	
8240 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,151.15	86,458.75	103,692.40
8240 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
8240 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
8240 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
DC	61 29/01/2025	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDENCIA		12,725.20	0.00	
8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
DC	132 07/01/2025	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,870.00	0.00	
DC	133 07/01/2025	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,590.00	0.00	
DC	129 20/01/2025	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, ACEITE SINTETICO Y MANO		4,490.00	0.00	
DC	130 20/01/2025	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3 ACEITE SINTETICO Y MA		4,490.00	0.00	
DC	131 20/01/2025	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0919 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 3ACEITE SINTETICO Y MAN		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09	0.00		4,490.00	
ECO	20 20/01/2025	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09	0.00		4,490.00	
ECO	20 20/01/2025	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09	0.00		4,490.00	
ECO	20 20/01/2025	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO	0.00		3,870.00	
ECO	20 20/01/2025	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO	0.00		3,590.00	
8240 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,081.95	51,114.75	90,967.20
8240 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,981.20	0.00	60,981.20
8240 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,981.20	0.00	60,981.20
DC	23 14/01/2025	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		12,760.00	0.00	
DC	24 14/01/2025	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		5,800.00	0.00	
DC	25 14/01/2025	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,350.00	0.00	
DC	26 14/01/2025	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,712.00	0.00	
DC	57 29/01/2025	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PUBLI		26,239.20	0.00	
DC	59 29/01/2025	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		8,120.00	0.00	
8240 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	39,971.13	0.00
8240 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	39,971.13	0.00
DC	96 27/01/2025	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		26,626.13	0.00	
DC	97 27/01/2025	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO		9,696.80	0.00	
DC	48 29/01/2025	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,836.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	29/01/2025	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		812.00	0.00	
DD	7	31/01/2025	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	26,626.13	
DD	7	31/01/2025	030490 1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE E INSTALACION DE ESPIGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		0.00	9,696.80	
DD	14	31/01/2025	030440 2 DESPONCHADAS CAMION INTERNACIONAL NUEVO ASEO Y LIMPIA		0.00	301.60	
DD	14	31/01/2025	030440 3 DESPONCHADAS CAMON KODIAK ASEO Y LIMPIA		0.00	452.40	
DD	14	31/01/2025	030440 8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP-TOP CAMIONETA FORD DOBLE RODADO NO. 5 ASEO Y LIMPIA		0.00	2,082.20	
EAD	37	29/01/2025	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		0.00	812.00	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,665.22	3,373.22	4,292.00
8240 3 355001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,665.22	3,373.22	4,292.00
DC	171	11/01/2025	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM, MOD. 2017		3,083.22	0.00	
DC	34	14/01/2025	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		4,292.00	0.00	
DC	48	29/01/2025	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
DD	14	31/01/2025	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER PARQUES Y JARDINES		0.00	290.00	
ECJ	20	11/01/2025	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		0.00	3,083.22	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	7,770.40	25,694.00
8240 3 355001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	7,770.40	25,694.00
DC	37	14/01/2025	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,333.60	0.00	
DC	48	29/01/2025	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,670.40	0.00	
DC	55	29/01/2025	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PU		2,900.00	0.00	
DC	55	29/01/2025	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PU		15,532.40	0.00	
DC	64	29/01/2025	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		928.00	0.00	
DC	98	31/01/2025	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,100.00	0.00	
DD	7	31/01/2025	030491 BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2005 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,100.00	
DD	14	31/01/2025	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES, 1 VALVULA,4 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,055.60	
DD	14	31/01/2025	030440 CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	614.80	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	14,414.00	14,414.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	14,414.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	14,414.00	0.00
DC	195	02/01/2025	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		4,760.00	0.00	
DC	18	15/01/2025	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		8,320.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79 27/01/2025030472	COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		754.00	0.00	
DC	49 29/01/2025030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		580.00	0.00	
DD	28 15/01/2025030408	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	8,320.00	
DD	21 31/01/2025030472	POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	754.00	
DD	22 31/01/2025030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y PARCHES UNIDADES SEG.PUB.		0.00	580.00	
ECL	2 14/01/2025030595	SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		0.00	4,760.00	
8240 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,281.94	65,628.16	26,653.78
8240 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,281.94	65,628.16	26,653.78
8240 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	92,281.94	65,628.16	26,653.78
8240 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	92,281.94	65,628.16	26,653.78
DC	28 06/01/2025030418	COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		1,203.38	0.00	
DC	48 29/01/2025030440	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		904.80	0.00	
DC	54 29/01/2025030446	COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		1,461.60	0.00	
DC	56 29/01/2025030448	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		7,296.40	0.00	
DC	58 29/01/2025030450	COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		1,995.20	0.00	
DC	62 29/01/2025030454	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		11,600.00	0.00	
DC	63 29/01/2025030455	COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		3,097.20	0.00	
DC	261 30/01/2025030777	PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		4,988.00	0.00	
DC	100 31/01/2025030493	COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		47,191.12	0.00	
DC	101 31/01/2025030494	COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		12,544.24	0.00	
DD	33 30/01/2025030777	EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,988.00	
DD	7 31/01/2025030494	PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA		0.00	12,544.24	
DD	7 31/01/2025030493	LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA		0.00	17,161.04	
DD	7 31/01/2025030493	LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADORA		0.00	30,030.08	
DD	14 31/01/2025030440	2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETROEXCAVADORA		0.00	904.80	
8240 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	33,494.78	31,069.78	2,425.00
8240 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	8,131.00	5,706.00	2,425.00
8240 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
D	4 07/01/2025030561	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	699.00	
D	12 23/01/2025030640	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
DC	164 07/01/2025030561	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE OFICIIS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		699.00	0.00	
DC	170 10/01/2025030568	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA PRESENTACION DE PLAN DE REA		904.00	0.00	
DC	138 21/01/2025030531	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		1,060.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	21/01/2025	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		52.00	0.00	
DC	140	21/01/2025	030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA REALIZAR ACCIONES E		388.00	0.00	
DC	217	23/01/2025	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. MIREYA SOSA OSUNA SECRETA		960.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	904.00	
ECO	29	21/01/2025	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	1,060.00	
ECO	29	21/01/2025	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	52.00	
ECO	29	21/01/2025	030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	388.00	
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	875.00	0.00	875.00
8240 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	875.00	0.00	875.00
DC	263	24/01/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		200.00	0.00	
DC	264	24/01/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		245.00	0.00	
DC	262	30/01/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA D		430.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
8240 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DC	256	30/01/2025	030759 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS, 24,25 Y 26 DE ENERO 2025 AL FESTIVAL DE PISTA, VELODROMO		1,550.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	15	31/01/2025	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	960.00	
D	15	31/01/2025	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	683.00	
DC	228	30/01/2025	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		683.00	0.00	
DC	225	31/01/2025	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ENTREG		960.00	0.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8240 3 375001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
D	14	30/01/2025	030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	585.00	
D	14	30/01/2025	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	8,800.00	
D	14	30/01/2025	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	6,367.93	
D	14	30/01/2025	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	3,459.88	
DC	222	28/01/2025	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		8,800.00	0.00	
DC	219	29/01/2025	030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		585.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	29/01/2025	030646]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		6,367.93	0.00	
DC	224	29/01/2025	030647]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU		3,459.88	0.00	
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	6,150.97	6,150.97	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	6,150.97	0.00
8240 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	6,150.97	0.00
DC	203	10/01/2025	030603]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		209.00	0.00	
DC	200	13/01/2025	030600]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		818.00	0.00	
DC	196	14/01/2025	030596]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE MESAS DE CONSTRUCCION DE LA PAZ Y		825.00	0.00	
DC	201	14/01/2025	030601]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		626.00	0.00	
DC	202	14/01/2025	030602]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COMANDAN		1,162.00	0.00	
DC	251	22/01/2025	030745]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		909.80	0.00	
DC	252	22/01/2025	030746]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		980.57	0.00	
DC	253	31/01/2025	030755]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN		620.60	0.00	
DD	27	22/01/2025	030745] CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	909.80	
DD	27	22/01/2025	030746] CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA PAZ		0.00	980.57	
DD	29	31/01/2025	030755] CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.60	
ECL	3	14/01/2025	030596] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	825.00	
ECL	4	15/01/2025	030600] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	818.00	
ECL	4	15/01/2025	030601] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	626.00	
ECL	4	15/01/2025	030602] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	1,162.00	
ECL	4	15/01/2025	030603] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	209.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	371,025.46	363,436.46	7,589.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	371,025.46	363,436.46	7,589.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	360,086.46	352,497.46	7,589.00
8240 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	360,086.46	352,497.46	7,589.00
DC	178	13/01/2025	030576]RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17		64,960.00	0.00	
DC	179	13/01/2025	030577]RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERCERA EDICION DE LA SEMANA CULTURAL D		58,000.00	0.00	
DC	141	14/01/2025	030534]COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		3,975.00	0.00	
DC	107	15/01/2025	030500]COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN LA SEMANA CULTURAL 2025.		3,614.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "RAICES VIVAS LEGADO ETERNO" DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025		35,380.00	0.00	
DC	128	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEAM SHARPY 08 ATOMIC LED 08 PAR LED PAR LED 06 PERIMETRALES MK DE 3 MTS. CON BASES 02 PANTALLAS		58,000.00	0.00	
DC	241	17/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: EDICION XLI MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN, PERFORMARSE LITERARIO Y ENTREGA DE RECONO		19,256.00	0.00	
DC	258	17/01/2025	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 A		5,730.40	0.00	
DC	148	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELERIA Y CARPAS) QUE SE UTILIZARAN PARA EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL EN ENERO 2025		46,110.00	0.00	
DC	149	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS LED Y ENTARIMADO. PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA SEMANA CUL		11,600.00	0.00	
DC	30	24/01/2025	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		1,334.00	0.00	
DC	150	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA DECORACION NAVIDEÑA		3,712.00	0.00	
DC	109	27/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA CU		825.00	0.00	
DC	245	27/01/2025	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
DC	165	28/01/2025	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC, PARA LOS CATERING Y C		3,624.06	0.00	
DC	108	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA CU		1,210.00	0.00	
DC	110	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NOCHES PARA PERSONAL ENCARGADO DE EQUIPO DE SONIDO, EN EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL		4,998.00	0.00	
DC	153	31/01/2025	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		36,540.00	0.00	
DD	31	20/01/2025	030767 RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL ENERO 2025		0.00	5,730.40	
DD	2	31/01/2025	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15 ENERO		0.00	20,300.00	
DD	2	31/01/2025	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 ENERO		0.00	16,240.00	
DD	11	31/01/2025	030563 48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATERING Y CENA ARTISTAS SEMANA CULTURAL 2025		0.00	3,624.06	
DD	15	31/01/2025	030420 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	1,334.00	
DD	25	31/01/2025	030721 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,218.00	
EAD	33	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		0.00	1,210.00	
EAD	34	29/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		0.00	825.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		0.00	4,998.00	
ECJ	26	13/01/2025	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		0.00	64,960.00	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		0.00	58,000.00	
ECO	13	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		0.00	35,380.00	
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		0.00	58,000.00	
ECO	36	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		0.00	46,110.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		0.00	11,600.00	
ECO	39	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		0.00	3,712.00	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		0.00	19,256.00	
8240 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	6,531.00	0.00
8240 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	6,531.00	0.00
DC	17	14/01/2025	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		5,712.00	0.00	
DC	33	28/01/2025	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		819.00	0.00	
DD	34	14/01/2025	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLAS,3 DOBLES Y 2 TRIPLES PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	5,712.00	
DD	11	31/01/2025	030423 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		0.00	819.00	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	127	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA CAMBAS IMPRESA Y TRAZADOS SOBRE CUADROS DE MADERA PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANTUGÚA		4,408.00	0.00	
EAD	41	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		0.00	4,408.00	
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
D	13	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		0.00	2,986.00	
DC	218	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CIRCULACION, DE CAMIONETA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2023 DOBLE CABINA T/A 4 PUERTAS QUE E		2,986.00	0.00	
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	298,795.00	183,587.00	115,208.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	298,795.00	183,587.00	115,208.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	298,795.00	183,587.00	115,208.00
8240 3 398001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	298,795.00	183,587.00	115,208.00
DC	124	17/01/2025	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		183,587.00	0.00	
DC	265	31/01/2025	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2025		115,208.00	0.00	
ECJ	9	17/01/2025	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	183,587.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,427,343.78	1,427,343.78	0.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000 000030			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
DC	116	15/01/2025	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025		250,000.00	0.00	
DC	154	31/01/2025	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025		266,666.66	0.00	
ECO	9	15/01/2025	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECO	50	31/01/2025	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	266,666.66	
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 000030			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
DC	177	13/01/2025	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		205,613.00	0.00	
DC	240	30/01/2025	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025		350,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	23 13/01/2025	030575] SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	205,613.00	
ECR	1 30/01/2025	030686] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
8240 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8240 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8240 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8240 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
DC	238 07/01/2025	030670]APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PARA COMPRA DE TUBO PVC ALC S 20 6 Y CODO OVC AL		7,562.40	0.00	
DC	290 07/01/2025	031124]APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL PARA IMPRESION DE MIL EJEMPLARES A DITAR , DEL ESCRITOR CONCORDENSE FEBRONIO ZATARAION CASTELL		25,000.00	0.00	
DC	1 13/01/2025	030239]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAMPEONATOS NACIONALES ELITE, DEL 20 A 27 DE ENERO 2024, EN LAS ISNTALACIONES DEL COMITE OLIMPIC		2,000.00	0.00	
DC	2 13/01/2025	030242]APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR DE AMBOS OJOS, FLOURANGIOGRAFIA RETINIANA) PARA EL C. VICTOR ULIBARRIA GUERRERO		2,400.00	0.00	
DC	3 13/01/2025	030243]APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FIBROBRONCOSPIA DIAGNÓSTICA) PARA LA C. OBDULIA RIVERA BURBOA		3,000.00	0.00	
DC	4 14/01/2025	030276]APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ULTRASONIDO DOPPLER COLOR INGUIAL) PARA LA C. ALMA YESENIA OCHOA DERAS		2,000.00	0.00	
DC	5 17/01/2025	030323]APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OCT CIRURS 4000 NERVIÓ ÓPTICO) PARA LA C. EDIC MARIZOL ISMERIO DOMINGUEZ		2,000.00	0.00	
DC	6 21/01/2025	030351]APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA TORACICA) PARA EL C. PEDRO ARTURO FITCH PERAZA		2,000.00	0.00	
DC	7 21/01/2025	030352]APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00	0.00	
DC	8 23/01/2025	030367]APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA CASA EJIDAL DE EL HUAJOTE CONCORDIA EN DONDE ESTA ESTABLECIDA LA EXTENSIÓN DEL CO		4,168.00	0.00	
DC	9 23/01/2025	030368]APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONAR SIMPLE + CONTRASTE) AL C. ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS		2,000.00	0.00	
DC	10 23/01/2025	030378]APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOGRAFÍA) A LA C. SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA		3,000.00	0.00	
DC	13 27/01/2025	030400]APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETAN POR MI CONDICION MEDICA, YA QUE SUFRO DE MALA CIRCULACION Y ME HAN DIAGNO		1,500.00	0.00	
DC	36 29/01/2025	030426]APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECHA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00	0.00	
DC	45 31/01/2025	030435]APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRADOR, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE JUAN GARCIA AGUILAR COMISARIO DE CHIRIMOLLOS DE LA PE		9,000.00	0.00	
EAD	1 17/01/2025	030323] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		0.00	2,000.00	
EAD	2 21/01/2025	030351] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		0.00	2,000.00	
EAD	3 21/01/2025	030352] APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		0.00	2,000.00	
EAD	4 23/01/2025	030367] APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		0.00	4,168.00	
EAD	5 23/01/2025	030368] APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		0.00	2,000.00	
EAD	7 23/01/2025	030378] APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		0.00	3,000.00	
EAD	8 27/01/2025	030400] APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		0.00	1,500.00	
EAD	10 29/01/2025	030426] APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		0.00	9,000.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		0.00	7,562.40	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		0.00	25,000.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		0.00	2,000.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		0.00	2,400.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		0.00	3,000.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		0.00	2,000.00	
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8240 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
DC	115	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10 DE FUTBOL Y 5 RED PARA VOLEIBOL. PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		6,600.40	0.00	
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		0.00	6,600.40	
8240 4 441003			PREMIOS	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8240 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		0.00	181,800.00	
DC	237	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		181,800.00	0.00	
8240 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
DC	121	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		16,728.00	0.00	
DC	122	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE		27,880.00	0.00	
ECO	14	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	16,728.00	
ECO	15	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	27,880.00	
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8240 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
DC	210	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025, POR GESTION EMPRESARIAL.		53,425.32	0.00	
IA	7	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	53,425.32	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,656.28	110,656.28	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8240 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
D	30	28/01/2025	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	20,346.40	
D	30	28/01/2025	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	19,662.00	
DC	172	07/01/2025	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABYTE B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SS		19,992.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	242	28/01/2025	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		40,008.40	0.00	
ECJ	16	07/01/2025	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		0.00	19,992.00	
8240 5 519001			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8240 5 519001 000700			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8240 5 519001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8240 5 519001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
DC	158	10/01/2025	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX EN C		25,656.88	0.00	
DD	4	10/01/2025	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX EN COLOR BLANCO.		0.00	25,656.88	
8240 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8240 5 523001 000700			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8240 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8240 5 523001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
DC	197	03/01/2025	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP FR24-105MM F4-7.1 IS STM PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		24,999.00	0.00	
EBY	5	03/01/2025	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		0.00	24,999.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,130,007.88	10,267,543.56	862,464.32
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,131,190.15	6,910,187.47	221,002.68
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,750.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	57,750.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,202.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,202.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,202.50	
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,553,427.89	3,553,427.89	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,576,247.54	1,576,247.54	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
8250 1 113001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.80	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,389.69	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	56,389.80	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	56,389.69	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		56,493.06	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		57,626.95	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,125.84	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	56,493.06	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,125.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	57,626.95	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,125.84	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
8250 1 113001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.71	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,536.99	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,174.71	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,536.99	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,174.75	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,537.00	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00
8250 1 113001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.57	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,763.93	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,276.57	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,763.93	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,276.50	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,763.93	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
8250 1 113001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.77	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,247.56	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,042.77	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,247.56	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,042.75	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,247.56	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
8250 1 113001 000100 000115 00000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.97	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,358.60	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,168.97	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,358.60	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	23,168.98	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,358.60	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.10	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.44	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,900.42	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	38,684.10	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,900.44	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,684.14	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,900.42	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
8250 1 113001 000100 000123			00005 DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,129.83	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.17	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		111,130.44	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		54,231.68	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	111,129.83	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	54,231.68	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,169.17	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	111,130.44	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	54,231.68	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,169.24	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
8250 1 113001 000100 000131			00001 COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,240.68	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		87,239.90	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	87,240.68	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	87,239.90	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
8250 1 113001 000100 000147			00005 DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,357.76	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,210.67	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	35,357.76	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,210.67	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	35,739.88	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,210.67	
8250 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
8250 1 113001 000100 000150			00001 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.03	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,616.25	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		26,929.03	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		16,616.25	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		13,587.91	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		26,929.09	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		16,616.25	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		13,587.91	
8250 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8250 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,355.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		27,941.85	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		5,355.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		27,941.85	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		5,355.00	
8250 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
8250 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.32	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.15	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,545.44	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		31,997.32	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		9,545.44	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		7,181.15	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		31,997.52	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		9,545.44	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		7,181.25	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.87	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		19,633.69	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	44,892.87	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,633.69	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	44,892.98	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,633.69	
8250 1 113001 000200		HACIENDA	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8250 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8250 1 113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.54	0.00	
DNO	5 15/01/2025030584	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.55	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	11 31/01/2025030606	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		24,445.53	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	49,870.54	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,445.55	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,608.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	49,870.49	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,445.53	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,608.00	
8250 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,202,243.94	1,202,243.94	0.00
8250 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
8250 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,952.03	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		26,414.54	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	60,952.03	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	26,414.54	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	60,951.93	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	26,414.54	
8250 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,072.98	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		10,897.27	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	28,072.98	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,897.27	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	28,073.16	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,897.27	
8250 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.20	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		77,627.52	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		78,742.72	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		126,450.20	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		77,627.52	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		11,886.81	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		126,450.98	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		78,742.72	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		11,886.81	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
8250 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.21	0.00	
DNO	5	15/01/2025	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	11	31/01/2025	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,755.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		100,731.21	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		52,755.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		21,082.31	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		100,731.97	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		52,755.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		21,082.31	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
8250 1 113001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,765.44	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		52,766.04	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		17,120.18	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		52,765.44	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		17,120.18	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		52,766.04	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		17,120.18	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
8250 1 113001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.17	0.00	
DNO	6	15/01/2025	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,454.54	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,772.72	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		9,194.17	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		4,454.54	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		9,194.11	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,772.72	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
DNO	1	15/01/2025	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,386.65	0.00	
DNO	7	31/01/2025	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		302,701.65	0.00	
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		302,386.65	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		302,701.65	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	169,605.00	169,605.00	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		11,693.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		11,693.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000000			COORDINACION COMMJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,597.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		2,597.50	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,597.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		1,597.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,597.50	
8250 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		1,598.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,549.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,549.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DNO	4	15/01/2025	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,597.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,597.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		2,597.50	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113002 000100 000147	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150	000014OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,802.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,802.00	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
8250 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	113002 000100 000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6	15/01/2025030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
8250 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1	113002 000100 000184	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,196.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,196.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,196.00	
8250 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8250 1	113002 000100 000186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,363.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,363.50	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,363.50	
8250 1	113002 000200	HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201	00002TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,549.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,549.00	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	6	15/01/2025030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,044.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,044.00	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6	15/01/2025030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4	15/01/2025030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10	31/01/2025030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,598.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,598.00	
ECO	54	31/01/2025030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DNO	1	15/01/2025030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7	31/01/2025030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		28,519.50	0.00	
ECQ	6	15/01/2025030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	28,519.50	
ECQ	7	31/01/2025030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	28,519.50	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8250 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8250 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DNO	6	15/01/2025030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		512.58	0.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	512.58	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	512.58	
8250 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
DNO	6	15/01/2025030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	12	31/01/2025030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		803.25	0.00	
ECO	53	15/01/2025030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	803.25	
ECO	55	31/01/2025030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	803.25	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8250 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,196.48	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,196.48	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,196.48	
8250 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,064.04	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,064.04	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,064.04	
8250 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8250 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		381.82	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	381.82	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	381.82	
8250 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8250 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,268.76	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,268.76	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,268.76	
8250 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,468.41	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,468.41	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,468.41	
8250 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8250 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8250 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,370.19	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,370.19	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,370.19	
8250 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		760.47	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	760.47	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	760.47	
8250 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8250 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,024.93	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		5,024.93	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		5,024.93	
8250 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8250 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,764.81	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		5,764.81	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		5,764.81	
8250 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8250 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,442.57	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,442.57	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		2,442.57	
8250 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		477.27	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		477.27	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		477.27	
8250 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1 131003 000200		HACIENDA	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1 131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	5 31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
ECO	5 31/01/2025	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	53,867.28	53,867.28	0.00
8250 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	21,608.48	21,608.48	0.00
8250 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
8250 1 132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
DNO	4 15/01/2025	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,330.48	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,330.48	
8250 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
8250 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,996.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		9,282.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		9,996.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		9,282.00	
8250 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,258.80	32,258.80	0.00
8250 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
DNO	6 15/01/2025	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,460.80	0.00	
DNO	12 31/01/2025	030607 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		4,460.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,863.20	
8250 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
8250 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,422.30	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,863.20	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,422.30	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,863.20	
8250 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00
8250 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		8,649.30	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,649.30	
8250 1 132003		INCENTIVOS	0.00	125,317.71	125,317.71	0.00
8250 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	32,118.18	32,118.18	0.00
8250 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,350.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,350.00	
8250 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
8250 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
8250 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
8250 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,268.18	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,268.18	
8250 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,300.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,300.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
8250 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,160.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,160.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,160.00	
8250 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
8250 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,900.00	0.00	
DNO	11 31/01/2025030606	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,280.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,900.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,280.00	
8250 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000200		HACIENDA	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8250 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8250 1 132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,400.00	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,800.00	0.00	
DNO	11 31/01/2025030606	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,060.80	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		818.18	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,400.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,800.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	818.18	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,060.80	
8250 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,620.55	78,620.55	0.00
8250 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
8250 1 132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,039.20	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,039.20	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,039.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
8250 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,810.92	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,619.27	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		895.47	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,810.92	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,619.27	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	895.47	
8250 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
8250 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,573.78	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,751.56	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		15,158.81	0.00	
DNO	11 31/01/2025030606	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		886.01	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,977.34	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,573.78	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,751.56	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,158.81	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,977.34	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	886.01	
8250 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
8250 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,879.36	0.00	
DNO	5 15/01/2025030584	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,978.74	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		7,704.40	0.00	
DNO	11 31/01/2025030606	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		3,337.84	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,319.68	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,879.36	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,978.74	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,704.40	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,319.68	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,337.84	
8250 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00
8250 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DNO	6 15/01/2025030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		576.62	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,099.30	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,441.55	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,099.30	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	576.62	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,099.30	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,441.55	
8250 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00
8250 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 15/01/2025030583	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,923.08	0.00	
DNO	10 31/01/2025030604	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,509.12	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,923.08	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,509.12	
8250 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	1 15/01/2025030578	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	7 31/01/2025030594	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
8250 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	515,765.49	294,762.81	221,002.68
8250 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	416,901.51	242,963.72	173,937.79
8250 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	416,901.51	242,963.72	173,937.79
8250 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	416,901.51	242,963.72	173,937.79
D	5 15/01/2025030586	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
D	6 15/01/2025030587	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	6 15/01/2025030587	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	7 15/01/2025030588	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		106,152.74	0.00	
D	8 15/01/2025030589	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		9,719.77	0.00	
D	8 15/01/2025030589	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	9,719.77	
D	38 31/01/2025030813	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
D	39 31/01/2025030814	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	39 31/01/2025030814	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	40 31/01/2025030815	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		107,821.35	0.00	
D	41 31/01/2025030816	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,472.53	0.00	
D	41 31/01/2025030816	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,472.53	
ECN	2 20/01/2025030586	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
ECN	2 20/01/2025030588	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	106,152.74	
8250 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	98,863.98	51,799.09	47,064.89
8250 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	51,799.09	47,064.89
8250 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	51,799.09	47,064.89
D	9 15/01/2025030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		50,738.89	0.00	
D	10 15/01/2025030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	10 15/01/2025030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	42 31/01/2025030817	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
D	43 31/01/2025030818	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	43 31/01/2025030818	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
ECN	2 20/01/2025030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	50,738.89	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,036,767.57	2,036,767.57	0.00
8250 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8250 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8250 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
DNO	2 15/01/2025030580	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.43	0.00	
DNO	3 15/01/2025030581	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.80	0.00	
DNO	8 31/01/2025030598	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9 31/01/2025030599	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13 31/01/2025030608	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		12,903.58	0.00	
ECO	52 15/01/2025030580	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	122,829.43	
ECO	53 15/01/2025030581	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	495,581.80	
ECO	54 31/01/2025030608	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		0.00	12,903.58	
ECO	54 31/01/2025030598	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	122,829.50	
ECO	55 31/01/2025030599	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	495,581.74	
8250 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
8250 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
8250 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
DNO	1 15/01/2025030578	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.79	0.00	
DNO	7 31/01/2025030594	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		380,015.80	0.00	
DNO	14 31/01/2025030609	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		27,009.93	0.00	
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	380,015.79	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	380,015.80	
ECQ	7 31/01/2025030609	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		0.00	27,009.93	
8250 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	479,536.00	479,536.00	0.00
8250 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	351,288.00	351,288.00	0.00
8250 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6 15/01/2025030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12 31/01/2025030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8250 1 154001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8250 1 154001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
DNO	3	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9	31/01/2025	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		138,006.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	138,006.00	
ECO	55	31/01/2025	030599 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	138,006.00	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8250 1 154001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,096.00	117,096.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		6,970.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		6,970.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		6,970.00	
8250 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8250 1	154001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		2,788.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		2,788.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		2,788.00	
8250 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
8250 1	154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		25,092.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		25,092.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		25,092.00	
8250 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8250 1	154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		16,728.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		16,728.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		16,728.00	
8250 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1	154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		5,576.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		5,576.00	
8250 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1	154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	15/01/2025	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/01/2025	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		1,394.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,394.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	794,338.37	613,753.94	180,584.43
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	20,700.90	0.00	20,700.90
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	17,851.71	0.00	17,851.71
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73
8250 2	211001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73
DD	26	31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		949.73	0.00	
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
8250 2	211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
DD	26	31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		949.73	0.00	
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	0.00	949.73
8250 2	211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	0.00	949.73
DD	26	31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		949.73	0.00	
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	0.00	949.73
8250 2	211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	0.00	949.73
DD	26	31/01/2025	030404 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL		949.73	0.00	
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	0.00	949.73



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERNO DE CONTROL		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
	8250 2 211001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
	DD 5 31/01/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA		754.00	0.00	
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUCACION		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
	8250 2 211001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA DEPORTES		949.74	0.00	
	8250 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,700.92	0.00	5,700.92
	8250 2 211001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,700.92	0.00	5,700.92
	DD 24 31/01/2025030719	2 PAQUETES HOJAS CARTA		363.91	0.00	
	DD 24 31/01/2025030719	2 PAQUETES HOJAS OFICIO		646.97	0.00	
	DD 24 31/01/2025030719	CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL.		3,740.30	0.00	
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO		949.74	0.00	
	8250 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	949.74	0.00	949.74
	8250 2 211001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	949.74	0.00	949.74
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		949.74	0.00	
	8250 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	949.74	0.00	949.74
	8250 2 211001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	949.74	0.00	949.74
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCIAL		949.74	0.00	
	8250 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA TESORERIA		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,899.46	0.00	1,899.46
	8250 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		949.73	0.00	
	8250 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	0.00	949.73
	8250 2 211001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	0.00	949.73
	DD 26 31/01/2025030404	DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS		949.73	0.00	
	8250 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	93.94	0.00	93.94
	8250 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	93.94	0.00	93.94
	8250 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
	8250 2 211002 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
	DD 11 31/01/2025030421	BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENTACION PARTE SUPERIOR OFICINA DE REGIDORES		93.94	0.00	
	8250 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20
	8250 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
	8250 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	8250 2 212001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	DD 13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A DEPTO. JURIDICO		638.00	0.00	
	DD 13 31/01/2025030438	TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA DE SECRETARIA DEL AYTO.		638.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
	8250 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
	DD 13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDUCACION		3,155.20	0.00	
	DD 13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A EDUCACION		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	8250 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	DD 13 31/01/2025030438	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICINA OFICIALIA MAYOR		1,392.00	0.00	
	DD 13 31/01/2025030438	TONER COMP. HP 85A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	DD 13 31/01/2025030438	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESORERIA (CATASTRO)		1,392.00	0.00	
	8250 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	39,468.56	3,258.00	36,210.56
	8250 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	30,016.16	0.00	30,016.16
	8250 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGIDORES		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS COMMUJER		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS COMUNICACION SOCIAL		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS SINDICO PROCURADOR		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
	8250 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA DEL AYTO.		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
	8250 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
	DD 5 31/01/2025030573	RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA		24,592.00	0.00	
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y CULTURA		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	763.28	0.00	763.28
	8250 2 215001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	763.28	0.00	763.28
	DD 5 31/01/2025030582	CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PAGO SINDICATO		334.08	0.00	
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAYOR		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
	8250 2 215001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
	DD 5 31/01/2025030518	LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA TARJETAS BIENESTAR		1,656.48	0.00	
	8250 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	3,687.20	3,258.00	429.20
	8250 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	3,258.00	429.20
	8250 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,687.20	3,258.00	429.20
	D 15 31/01/2025030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		3,258.00	0.00	
	D 15 31/01/2025030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	3,258.00	
	DD 5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MPAL.		429.20	0.00	
	8250 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,765.20	0.00	5,765.20
	8250 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
	8250 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 31/01/2025030572	COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."NO TIRAR BASURA"		2,552.00	0.00	
DD	5 31/01/2025030572	LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRAR BASURA DEPTO. ECOLOGIA		2,784.00	0.00	
8250 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
8250 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
DD	5 31/01/2025030582	HOJAS MEMBRETADAS SERVICIOS PUBLICOS		429.20	0.00	
8250 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8250 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	11 31/01/2025030422	100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO DEPTO. ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	117,104.92	56,267.85	60,837.07
8250 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	105,508.81	44,671.74	60,837.07
8250 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,734.90	21,494.90	16,240.00
8250 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,734.90	21,494.90	16,240.00
D	4 07/01/2025030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		713.01	0.00	
D	4 07/01/2025030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	713.01	
D	4 07/01/2025030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,187.00	0.00	
D	4 07/01/2025030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	1,187.00	
D	12 23/01/2025030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,151.00	0.00	
D	12 23/01/2025030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,151.00	
D	12 23/01/2025030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		619.00	0.00	
D	12 23/01/2025030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	619.00	
DD	3 31/01/2025030554	200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABALGATA 2025		16,240.00	0.00	
EAD	28 24/01/2025030498	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		1,392.00	0.00	
EAD	28 24/01/2025030498	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		0.00	1,392.00	
EAD	30 24/01/2025030499	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,270.00	0.00	
EAD	30 24/01/2025030499	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,270.00	
ECJ	19 10/01/2025030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		532.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	532.00	
ECJ	19 10/01/2025030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		708.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	708.00	
ECO	12 17/01/2025030511	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		8,346.20	0.00	
ECO	12 17/01/2025030511	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,346.20	
ECO	29 21/01/2025030530	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		765.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025030530	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	765.00	
ECO	30 21/01/2025030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		978.00	0.00	
ECO	30 21/01/2025030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	978.00	
ECO	31 21/01/2025030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		1,703.36	0.00	
ECO	31 21/01/2025030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		0.00	1,703.36	
ECO	32 21/01/2025030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		1,130.33	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	32	21/01/2025	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		0.00	1,130.33	
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		3,991.01	0.00	
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		0.00	3,991.01	
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,997.07	0.00	3,997.07
8250 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,997.07	0.00	3,997.07
DD	32	18/01/2025	030775 COMPRA DE CATERING PARA SEMANA CULTURAL ENERO 2025		2,573.18	0.00	
DD	32	18/01/2025	030776 COMPRA DE CAERING SEMANA CULTURAL ENERO 2025		1,423.89	0.00	
8250 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	17,739.00	40,600.00
8250 2 221001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	58,339.00	17,739.00	40,600.00
DD	1	31/01/2025	030552 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		40,600.00	0.00	
ECJ	11	03/01/2025	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION,		8,240.00	0.00	
ECJ	11	03/01/2025	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION,		0.00	8,240.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		1,897.00	0.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	1,897.00	
ECJ	21	11/01/2025	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		7,602.00	0.00	
ECJ	21	11/01/2025	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		0.00	7,602.00	
8250 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	330.60	330.60	0.00
8250 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	330.60	330.60	0.00
ECO	35	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		330.60	0.00	
ECO	35	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		0.00	330.60	
8250 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,116.23	1,116.23	0.00
8250 2 221001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,116.23	1,116.23	0.00
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	632.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		632.00	0.00	
ECJ	22	13/01/2025	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		484.23	0.00	
ECJ	22	13/01/2025	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		0.00	484.23	
8250 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
8250 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
8250 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
EAD	43	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.00	0.00	
EAD	43	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,200.00	
ECJ	13	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		8,216.00	0.00	
ECJ	13	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		0.00	8,216.00	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	940.13	940.13	0.00
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	940.13	940.13	0.00
8250 2 221001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	940.13	940.13	0.00
ECO	43	29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		940.13	0.00	
ECO	43	29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		0.00	940.13	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
8250 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
D	14 30/01/2025	030643] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		804.98	0.00	
D	14 30/01/2025	030643] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	804.98	
D	14 30/01/2025	030644] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		435.00	0.00	
D	14 30/01/2025	030644] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	435.00	
8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
8250 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
ECO	21 20/01/2025	030527] PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		3,400.01	0.00	
ECO	21 20/01/2025	030527] PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		0.00	3,400.01	
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,694.67	443,694.67	0.00
8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	73,784.67	73,784.67	0.00
8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	17 31/01/2025	030655] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	17 31/01/2025	030655] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	18 31/01/2025	030656] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		4,000.00	0.00	
D	18 31/01/2025	030656] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		0.00	4,000.00	
D	19 31/01/2025	030657] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	19 31/01/2025	030657] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	20 31/01/2025	030658] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	20 31/01/2025	030658] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	21 31/01/2025	030659] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	21 31/01/2025	030659] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	22 31/01/2025	030660] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		4,000.00	0.00	
D	22 31/01/2025	030660] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
D	4 07/01/2025	030560] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		500.00	0.00	
D	4 07/01/2025	030560] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	500.00	
D	44 07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44 07/01/2025	030864] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,690.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,690.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	47 21/01/2025	030869] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	12	23/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		600.00	0.00	
D	12	23/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	600.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECJ	19	10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
ECO	29	21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		850.08	0.00	
ECO	29	21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	850.08	
ECO	29	21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		800.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	800.00	
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,700.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,700.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
8250 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
D	15 31/01/2025030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		800.00	0.00	
D	15 31/01/2025030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	800.00	
D	15 31/01/2025030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		644.59	0.00	
D	15 31/01/2025030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	644.59	
8250 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45 13/01/2025030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	45 13/01/2025030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	45 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	46 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
D	54 09/01/2025	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	54 09/01/2025	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	55 17/01/2025	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	55 17/01/2025	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	56 21/01/2025	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	56 21/01/2025	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	57 28/01/2025	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	57 28/01/2025	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58 30/01/2025	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	58 30/01/2025	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	59 31/01/2025	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	
D	59 31/01/2025	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,110.00	217,110.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,010.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,010.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,600.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,600.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,300.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,300.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
8250 2	261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,500.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,800.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,800.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,600.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,600.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,909.60	0.00	19,909.60
8250 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	635.62	0.00	635.62
8250 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
8250 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
DD	7 31/01/2025	030483 5 LTS.ACEITE		635.62	0.00	
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,273.98	0.00	19,273.98
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
8250 2 261002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
DD	7 31/01/2025	030481 6 LITROS ACEITE P/MOTOR		762.75	0.00	
DD	7 31/01/2025	030485 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62	0.00	
DD	7 31/01/2025	030488 5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62	0.00	
DD	7 31/01/2025	030495 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		1,776.97	0.00	
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
8250 2 261002 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
DD	7 31/01/2025	030478 2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.60	0.00	
DD	7 31/01/2025	030479 2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.59	0.00	
DD	7 31/01/2025	030480 7 LITROS ACEITE P/MOTOR		1,031.24	0.00	
DD	7 31/01/2025	030486 2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR		4,810.59	0.00	
8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8250 2 273001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
EAD	22 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		22,040.00	0.00	
EAD	22 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		0.00	22,040.00	
EAD	23 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		20,000.00	0.00	
EAD	23 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		0.00	20,000.00	
EAD	24 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		58,000.00	0.00	
EAD	24 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		0.00	58,000.00	
EAD	40 29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		4,106.40	0.00	
EAD	40 29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		0.00	4,106.40	
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,253.49	2,987.01	6,266.48
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	9,143.19	2,987.01	6,156.18
8250 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
8250 2 291001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
EBY	3 24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		1,397.01	0.00	
EBY	3 24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		0.00	1,397.01	
EBY	4 24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		1,590.00	0.00	
EBY	4 24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		0.00	1,590.00	
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
8250 2 291001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
DD	8 31/01/2025	030443 DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		5,682.13	0.00	
8250 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	474.05	0.00	474.05
8250 2 291001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	474.05	0.00	474.05
DD	8 31/01/2025	030445 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO		474.05	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
8250 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
DD	7 31/01/2025	030483 1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERADO NEGR		110.30	0.00	
		MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		OBRAS PUBLICAS				
8250 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		OBRAS PUBLICAS				
DD	13 31/01/2025	030438 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB OBRAS		1,044.00	0.00	
		PUBLICAS				
8250 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	23,030.68	0.00	23,030.68
		DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
8250 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
8250 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
8250 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
DD	7 31/01/2025	030483 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1 FILTRO AIRE Y 4		1,418.08	0.00	
		BUJIAS CAMIONETA HILUX BCA.PRESIDENCIA				
8250 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,612.60	0.00	21,612.60
8250 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
8250 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
DD	7 31/01/2025	030485 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO GASOLINA Y 6		805.07	0.00	
		BUJIAS CAMIONETA ESCAPE SERVICIOS PUBLICOS				
DD	7 31/01/2025	030488 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4		1,096.64	0.00	
		BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 SERVICIOS				
		PUBLICOS				
DD	7 31/01/2025	030496 BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FRENOS CAMIONETA		3,579.41	0.00	
		SILVERADO NEGRA MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
8250 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
DD	7 31/01/2025	030476 VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CAMION		948.46	0.00	
		INTERNACIONAL SP-03 MOD. 2012 ASEO Y LIMPIA				
DD	7 31/01/2025	030478 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAMION		3,830.67	0.00	
		INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 ASEO Y LIMPIA				
DD	7 31/01/2025	030479 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO DIESEL		2,439.14	0.00	
		CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA				
DD	7 31/01/2025	030480 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1 FILTRO AIRE Y 16		3,514.80	0.00	
		BUJIAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO Y LIMPIA				
DD	7 31/01/2025	030486 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1		2,034.54	0.00	
		FILTRO DIESEL CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA				
DD	7 31/01/2025	030492 1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE CAMION KODIAK		1,398.09	0.00	
		SP-04 MOD.2005 ASEO Y LIMPIA				
8250 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
8250 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
DD	7 31/01/2025	030475 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000		873.06	0.00	
		PARQUES Y JARDINES				
DD	7 31/01/2025	030477 TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2017 PARQUES Y		1,092.72	0.00	
		JARDINES				
8250 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,666,479.30	1,231,258.97	435,220.33
8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
ECJ	31 24/01/2025	030579		578,791.00	0.00	
		REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E				
ECJ	31 24/01/2025	030579		0.00	578,791.00	
		REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E				
8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
8250 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
DD	20 31/01/2025	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE		94,095.00	0.00	
		2025.				
8250 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	12	30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
EAD	12	30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	11	30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
EAD	11	30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	14	30/01/2025	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
EAD	14	30/01/2025	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	13	30/01/2025	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		399.00	0.00	
EAD	13	30/01/2025	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	16	30/01/2025	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
EAD	16	30/01/2025	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	15	30/01/2025	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
EAD	15	30/01/2025	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	1	30/01/2025	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECQ	1	30/01/2025	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	38,460.00	11,160.00	27,300.00
8250 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	21,360.00	5,760.00	15,600.00
8250 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
EAD	9	29/01/2025	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		5,760.00	0.00	
EAD	9	29/01/2025	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		0.00	5,760.00	
8250 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8250 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16	31/01/2025	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8250 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8250 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
DD	16	31/01/2025	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		4,680.00	0.00	
8250 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8250 3 317001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16	31/01/2025	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8250 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8250 3 317001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16	31/01/2025	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8250 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
DD	16 31/01/2025030463	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
DD	16 31/01/2025030467	SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		1,560.00	0.00	
	8250 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	7,740.00	5,400.00	2,340.00
	8250 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	5,400.00	2,340.00
	8250 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	5,400.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030466	SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
ECO	3 27/01/2025030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		5,400.00	0.00	
ECO	3 27/01/2025030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		0.00	5,400.00	
	8250 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	8250 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	8250 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030462	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	8250 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	8250 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD	16 31/01/2025030465	SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	8250 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	8250 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	8250 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
DD	23 31/01/2025030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		4,680.00	0.00	
	8250 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
	8250 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
	8250 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
	8250 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
DD	18 31/01/2025 030516	RENTA CARPA PAGO PENSIONES PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL 2 AL 22 ENERO 2025		9,396.00	0.00	
	8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
	8250 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
	8250 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
	8250 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
DD	30 31/01/2025 030760	20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA LIMPIEZA BASURON MPAL.		16,240.00	0.00	
DD	30 31/01/2025 030760	20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIMPIEZA BASURON MPAL.		6,960.00	0.00	
	8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	65,027.86	53,360.00	11,667.86
	8250 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	53,360.00	11,667.86
	8250 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	53,360.00	11,667.86
	8250 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,027.86	53,360.00	11,667.86
DD	9 31/01/2025 030405	TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024		1,451.16	0.00	
DD	9 31/01/2025 030406	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,216.70	0.00	
EAD	46 30/01/2025 030757	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
EAD	46 30/01/2025 030757	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		0.00	15,080.00	
EAD	47 30/01/2025 030758	PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		15,080.00	0.00	
EAD	47 30/01/2025 030758	PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		0.00	15,080.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	59 17/01/2025030736	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		23,200.00	0.00	
ECO	59 17/01/2025030736	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		0.00	23,200.00	
8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8250 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8250 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8250 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
IA	7 31/01/2025030610	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
IA	7 31/01/2025030610	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	0.00	
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,127.34	4,127.34	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
D	31 31/01/2025030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122814		2,468.45	0.00	
D	31 31/01/2025030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122814		0.00	2,468.45	
D	33 31/01/2025030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 A		232.00	0.00	
D	33 31/01/2025030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 A		0.00	232.00	
D	34 31/01/2025030732	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		962.80	0.00	
D	34 31/01/2025030732	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		0.00	962.80	
D	35 31/01/2025030733	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	35 31/01/2025030733	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
8250 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.09	0.00
8250 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
8250 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
D	60 31/01/2025030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 4284495		0.09	0.00	
D	60 31/01/2025030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 4284495		0.00	0.09	
8250 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	0.00	7,159.52	3,480.00	3,679.52
8250 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	7,159.52	3,480.00	3,679.52
8250 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	3,480.00	3,679.52
8250 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,159.52	3,480.00	3,679.52
DD	10 31/01/2025030473	DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS		3,679.52	0.00	
EAD	36 29/01/2025030504	SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADI		3,480.00	0.00	
EAD	36 29/01/2025030504	SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADI		0.00	3,480.00	
8250 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	27,636.40	10,000.00	17,636.40
8250 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	10,000.00	17,636.40
8250 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	10,000.00	17,636.40
8250 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,636.40	10,000.00	17,636.40
DD	17 31/01/2025030506	3 METROS ARENA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		835.20	0.00	
DD	17 31/01/2025030506	3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO RASTRO MPAL.		835.20	0.00	
DD	19 31/01/2025030564	DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAL.		15,966.00	0.00	
ECO	41 24/01/2025030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL P		10,000.00	0.00	
ECO	41 24/01/2025030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL P		0.00	10,000.00	
8250 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
8250 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
8250 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
8250 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/01/2025	030442 FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNICIPAL		13,000.00	0.00	
DD	8	31/01/2025	030444 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		197.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
8250 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
8250 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
8250 3 351005 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
DD	10	31/01/2025	030460 DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPAS PINTAR PRIMER CUADRO Y TOPE		22,680.32	0.00	
8250 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
8250 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
8250 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
8250 3 351008 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48
DD	10	31/01/2025	030474 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PLAZUELA LAS IGUANAS		11,226.48	0.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	19,318.64	14,221.60	5,097.04
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	4,715.40	3,132.00	1,583.40
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECJ	28	15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFI		1,624.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFI		0.00	1,624.00	
8250 3 352001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	0.00	962.80
8250 3 352001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	962.80	0.00	962.80
DD	10	31/01/2025	030458 1 GALON PINTURA BLANCO,2 LITROS ROLUX GAS Y CINTA OFICINA COMUNICACION SOCIAL		962.80	0.00	
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
ECJ	28	15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,		1,508.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,		0.00	1,508.00	
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
8250 3 352001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
DD	10	31/01/2025	030459 BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO		92.80	0.00	
DD	10	31/01/2025	030459 GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MPAL.		527.80	0.00	
8250 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
8250 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
8250 3 352001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
ECJ	28	15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y		2,552.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y		0.00	2,552.00	
ECJ	28	15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		2,900.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		0.00	2,900.00	
ECJ	28	15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		997.60	0.00	
ECJ	28	15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		0.00	997.60	
8250 3 352001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 3 352001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 3 352001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EAD	44	30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		1,972.00	0.00	
EAD	44	30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		0.00	1,972.00	
8250 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,181.64	2,668.00	3,513.64

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
	8250 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
DD	10 31/01/2025030461	DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHAS PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		3,513.64	0.00	
	8250 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
EAD	38 29/01/2025030507	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		2,668.00	0.00	
EAD	38 29/01/2025030507	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		0.00	2,668.00	
	8250 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,458.75	29,585.22	56,873.53
	8250 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
ECO	20 20/01/2025030526	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO		0.00	3,590.00	
ECO	20 20/01/2025030523	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20 20/01/2025030524	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030524	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20 20/01/2025030525	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO		3,870.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030525	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO		0.00	3,870.00	
ECO	20 20/01/2025030526	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO		3,590.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030522	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030522	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20 20/01/2025030523	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
	8250 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,114.75	3,895.22	47,219.53
	8250 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	812.00	39,159.13
	8250 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,971.13	812.00	39,159.13
DD	7 31/01/2025030489	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		26,626.13	0.00	
DD	7 31/01/2025030490	1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE E INSTALACION DE ESPIGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		9,696.80	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	2 DESPONCHADAS CAMION INTERNACIONAL NUEVO ASEO Y LIMPIA		301.60	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	3 DESPONCHADAS CAMION KODIAK ASEO Y LIMPIA		452.40	0.00	
DD	14 31/01/2025030440	8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP-TOP CAMIONETA FORD DOBLE RODADO NO. 5 ASEO Y LIMPIA		2,082.20	0.00	
EAD	37 29/01/2025030505	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		812.00	0.00	
EAD	37 29/01/2025030505	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		0.00	812.00	
	8250 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,373.22	3,083.22	290.00
	8250 3 355001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,373.22	3,083.22	290.00
DD	14 31/01/2025030440	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER PARQUES Y JARDINES		290.00	0.00	
ECJ	20 11/01/2025030569	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		3,083.22	0.00	
ECJ	20 11/01/2025030569	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		0.00	3,083.22	
	8250 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,770.40	0.00	7,770.40
	8250 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,770.40	0.00	7,770.40
DD	7 31/01/2025030491	BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2005 ALUMBRADO PUBLICO		6,100.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14 31/01/2025	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES, 1 VALVULA, 4 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO		1,055.60	0.00	
DD	14 31/01/2025	030440 CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA CAMIONETA RAM BLANCA ALUMBRADO PUBLICO		614.80	0.00	
8250 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	14,414.00	4,760.00	9,654.00
8250 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	4,760.00	9,654.00
8250 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,414.00	4,760.00	9,654.00
DD	28 15/01/2025	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		8,320.00	0.00	
DD	21 31/01/2025	030472 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		754.00	0.00	
DD	22 31/01/2025	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y PARCHE UNIDADES SEG.PUB.		580.00	0.00	
ECL	2 14/01/2025	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		4,760.00	0.00	
ECL	2 14/01/2025	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		0.00	4,760.00	
8250 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
8250 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
8250 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
8250 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	65,628.16	0.00	65,628.16
DD	33 30/01/2025	030777 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		4,988.00	0.00	
DD	7 31/01/2025	030493 LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA		17,161.04	0.00	
DD	7 31/01/2025	030493 LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADORA		30,030.08	0.00	
DD	7 31/01/2025	030494 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA		12,544.24	0.00	
DD	14 31/01/2025	030440 2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETROEXCAVADORA		904.80	0.00	
8250 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	31,069.78	28,558.81	2,510.97
8250 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
D	4 07/01/2025	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		699.00	0.00	
D	4 07/01/2025	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	699.00	
D	12 23/01/2025	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	12 23/01/2025	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
ECJ	19 10/01/2025	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		904.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	904.00	
ECO	29 21/01/2025	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,060.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	1,060.00	
ECO	29 21/01/2025	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		52.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	52.00	
ECO	29 21/01/2025	030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		388.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	388.00	
8250 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	15 31/01/2025	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		960.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/01/2025	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	960.00	
D	15	31/01/2025	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		683.00	0.00	
D	15	31/01/2025	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	683.00	
8250 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8250 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
D	14	30/01/2025	030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		585.00	0.00	
D	14	30/01/2025	030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	585.00	
D	14	30/01/2025	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		8,800.00	0.00	
D	14	30/01/2025	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	8,800.00	
D	14	30/01/2025	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		6,367.93	0.00	
D	14	30/01/2025	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	6,367.93	
D	14	30/01/2025	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		3,459.88	0.00	
D	14	30/01/2025	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	3,459.88	
8250 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	6,150.97	3,640.00	2,510.97
8250 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	3,640.00	2,510.97
8250 3 375001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,150.97	3,640.00	2,510.97
DD	27	22/01/2025	030745 CONSUMO DE ALIMENTOS		909.80	0.00	
DD	27	22/01/2025	030746 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA PAZ		980.57	0.00	
DD	29	31/01/2025	030755 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60	0.00	
ECL	3	14/01/2025	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		825.00	0.00	
ECL	3	14/01/2025	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	825.00	
ECL	4	15/01/2025	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		818.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	818.00	
ECL	4	15/01/2025	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		626.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	626.00	
ECL	4	15/01/2025	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		1,162.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	1,162.00	
ECL	4	15/01/2025	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		209.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	209.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	363,436.46	308,459.00	54,977.46
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	363,436.46	308,459.00	54,977.46
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	352,497.46	304,051.00	48,446.46
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	352,497.46	304,051.00	48,446.46
DD	31	20/01/2025	030767 RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL ENERO 2025		5,730.40	0.00	
DD	2	31/01/2025	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15 ENERO		20,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2025	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 ENERO		16,240.00	0.00	
DD	11	31/01/2025	030563 48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATERING Y CENA ARTISTAS SEMANA CULTURAL 2025		3,624.06	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	31/01/2025	030420 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		1,334.00	0.00	
DD	25	31/01/2025	030721 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
EAD	33	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		1,210.00	0.00	
EAD	33	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		0.00	1,210.00	
EAD	34	29/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		825.00	0.00	
EAD	34	29/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		0.00	825.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		4,998.00	0.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		0.00	4,998.00	
ECJ	26	13/01/2025	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		64,960.00	0.00	
ECJ	26	13/01/2025	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		0.00	64,960.00	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		58,000.00	0.00	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		0.00	58,000.00	
ECO	13	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		0.00	35,380.00	
ECO	13	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		35,380.00	0.00	
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		58,000.00	0.00	
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		0.00	58,000.00	
ECO	36	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		46,110.00	0.00	
ECO	36	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		0.00	46,110.00	
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		11,600.00	0.00	
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		0.00	11,600.00	
ECO	39	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		3,712.00	0.00	
ECO	39	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		0.00	3,712.00	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		19,256.00	0.00	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		0.00	19,256.00	
8250 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
8250 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
DD	34	14/01/2025	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLAS,3 DOBLES Y 2 TRIPLES PARTICIPANTES MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		5,712.00	0.00	
DD	11	31/01/2025	030423 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		819.00	0.00	
8250 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 382001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
EAD	41	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		4,408.00	0.00	
EAD	41	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		0.00	4,408.00	
8250 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8250 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
D	13	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		2,986.00	0.00	
D	13	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		0.00	2,986.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
	8250 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
	ECJ 9 17/01/2025030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		183,587.00	0.00	
	ECJ 9 17/01/2025030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	183,587.00	
	8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,427,343.78	1,427,343.78	0.00
	8250 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	ECO 9 15/01/2025030509	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECO 9 15/01/2025030509	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECO 50 31/01/2025030550	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		266,666.66	0.00	
	ECO 50 31/01/2025030550	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	266,666.66	
	8250 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
	8250 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
	ECJ 23 13/01/2025030575	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		205,613.00	0.00	
	ECJ 23 13/01/2025030575	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	205,613.00	
	ECR 1 30/01/2025030686	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
	ECR 1 30/01/2025030686	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
	8250 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
	8250 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
	8250 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
	8250 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
	EAD 1 17/01/2025030323	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		2,000.00	0.00	
	EAD 1 17/01/2025030323	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		0.00	2,000.00	
	EAD 2 21/01/2025030351	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		2,000.00	0.00	
	EAD 2 21/01/2025030351	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		0.00	2,000.00	
	EAD 3 21/01/2025030352	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		2,000.00	0.00	
	EAD 3 21/01/2025030352	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		0.00	2,000.00	
	EAD 4 23/01/2025030367	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		4,168.00	0.00	
	EAD 4 23/01/2025030367	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		0.00	4,168.00	
	EAD 5 23/01/2025030368	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		2,000.00	0.00	
	EAD 5 23/01/2025030368	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		0.00	2,000.00	
	EAD 7 23/01/2025030378	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		3,000.00	0.00	
	EAD 7 23/01/2025030378	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		0.00	3,000.00	
	EAD 8 27/01/2025030400	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		1,500.00	0.00	
	EAD 8 27/01/2025030400	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		0.00	1,500.00	
	EAD 10 29/01/2025030426	APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	10	29/01/2025	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		0.00	1,000.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		9,000.00	0.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		0.00	9,000.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		7,562.40	0.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		0.00	7,562.40	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		25,000.00	0.00	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		0.00	25,000.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		2,000.00	0.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		0.00	2,000.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		2,400.00	0.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		0.00	2,400.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		3,000.00	0.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		0.00	3,000.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		2,000.00	0.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		0.00	2,000.00	
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8250 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		6,600.40	0.00	
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		0.00	6,600.40	
8250 4 441003			PREMIOS	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8250 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		181,800.00	0.00	
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		0.00	181,800.00	
8250 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8250 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8250 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8250 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
ECO	14	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		16,728.00	0.00	
ECO	14	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	16,728.00	
ECO	15	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		27,880.00	0.00	
ECO	15	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	27,880.00	
8250 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8250 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8250 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8250 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
IA	7	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		53,425.32	0.00	
IA	7	31/01/2025	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	53,425.32	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,656.28	84,999.40	25,656.88

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
	8250 5 515001 000700	ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
	8250 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
	8250 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
	D 30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		20,346.40	0.00	
	D 30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	20,346.40	
	D 30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		19,662.00	0.00	
	D 30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	19,662.00	
	ECJ 16 07/01/2025030570	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		19,992.00	0.00	
	ECJ 16 07/01/2025030570	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		0.00	19,992.00	
	8250 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
	8250 5 519001 000700	ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
	8250 5 519001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
	8250 5 519001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
	DD 4 10/01/2025030555	ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX EN COLOR BLANCO.		25,656.88	0.00	
	8250 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
	8250 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
	8250 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
	8250 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
	EBY 5 03/01/2025030597	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		24,999.00	0.00	
	EBY 5 03/01/2025030597	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		0.00	24,999.00	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,267,543.56	10,267,543.56	0.00
	8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,910,187.47	6,910,187.47	0.00
	8260 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100	GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		57,750.00	0.00	
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	57,750.00	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		57,750.00	0.00	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	57,750.00	
	8260 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,202.50	0.00	
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,202.50	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,202.50	0.00	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,202.50	
	8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,553,427.89	3,553,427.89	0.00
	8260 1 113001 000100	GOBERNACION	0.00	1,576,247.54	1,576,247.54	0.00
	8260 1 113001 000100 000101	REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
	8260 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	112,779.49	112,779.49	0.00
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		56,389.80	0.00	
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	56,389.80	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		56,389.69	0.00	
	ECO 54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	56,389.69	
	8260 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
	8260 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	124,371.69	0.00
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		56,493.06	0.00	
	ECO 52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	56,493.06	
	ECO 53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,125.84	0.00	
	ECO 53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,125.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		57,626.95	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	57,626.95	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,125.84	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,125.84	
8260 1 113001 000100	000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
8260 1 113001 000100	000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	53,787.45	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,174.71	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,174.71	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,536.99	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,536.99	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,174.75	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,174.75	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,537.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,537.00	
8260 1 113001 000100	000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00
8260 1 113001 000100	000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	42,080.93	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,276.57	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,276.57	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,763.93	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,763.93	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,276.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,276.50	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,763.93	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,763.93	
8260 1 113001 000100	000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
8260 1 113001 000100	000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	54,580.64	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,042.77	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,042.77	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,247.56	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,247.56	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,042.75	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,042.75	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,247.56	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,247.56	
8260 1 113001 000100	000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
8260 1 113001 000100	000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	57,055.15	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,168.97	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,168.97	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,358.60	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,358.60	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		23,168.98	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	23,168.98	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,358.60	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,358.60	
8260 1 113001 000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
8260 1 113001 000100	000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	107,169.10	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		38,684.10	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	38,684.10	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,900.44	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,900.44	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,684.14	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,684.14	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,900.42	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,900.42	
8260 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
8260 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	359,062.04	359,062.04	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		111,129.83	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	111,129.83	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		54,231.68	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	54,231.68	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,169.17	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,169.17	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		111,130.44	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	111,130.44	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		54,231.68	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	54,231.68	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,169.24	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,169.24	
8260 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
8260 1 113001 000100 000131 000010			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	174,480.58	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		87,240.68	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	87,240.68	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		87,239.90	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	87,239.90	
8260 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
8260 1 113001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	83,518.98	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		35,357.76	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	35,357.76	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,210.67	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,210.67	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		35,739.88	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	35,739.88	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,210.67	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,210.67	
8260 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
8260 1 113001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.44	114,266.44	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,929.03	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	26,929.03	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,616.25	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,616.25	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,587.91	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,587.91	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,929.09	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	26,929.09	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,616.25	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,616.25	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,587.91	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,587.91	
8260 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8260 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		27,941.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	27,941.85	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,355.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,355.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		27,941.85	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	27,941.85	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,355.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,355.00	
8260 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
8260 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	97,448.12	97,448.12	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		31,997.32	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	31,997.32	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,545.44	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,545.44	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,181.15	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,181.15	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		31,997.52	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	31,997.52	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,545.44	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,545.44	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,181.25	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,181.25	
8260 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
8260 1 113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.23	129,053.23	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	44,892.87	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		44,892.87	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,633.69	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,633.69	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		44,892.98	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	44,892.98	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,633.69	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,633.69	
8260 1 113001 000200		HACIENDA	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8260 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
8260 1 113001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	169,848.11	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		49,870.54	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	49,870.54	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,445.55	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,445.55	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,608.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,608.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		49,870.49	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	49,870.49	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,445.53	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,445.53	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,608.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,608.00	
8260 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,202,243.94	1,202,243.94	0.00
8260 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
8260 1 113001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	174,733.04	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		60,952.03	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	60,952.03	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,414.54	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	26,414.54	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		60,951.93	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	60,951.93	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,414.54	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	26,414.54	
8260 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
8260 1	113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	77,940.68	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		28,072.98	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	28,072.98	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,897.27	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,897.27	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		28,073.16	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	28,073.16	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,897.27	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,897.27	
8260 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
8260 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	433,045.04	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		126,450.20	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	126,450.20	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		77,627.52	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	77,627.52	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,886.81	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,886.81	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		126,450.98	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	126,450.98	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		78,742.72	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	78,742.72	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,886.81	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,886.81	
8260 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
8260 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	349,137.80	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		100,731.21	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	100,731.21	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		52,755.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	52,755.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,082.31	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,082.31	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		100,731.97	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	100,731.97	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		52,755.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	52,755.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		21,082.31	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	21,082.31	
8260 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
8260 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	139,771.84	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		52,765.44	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	52,765.44	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,120.18	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	17,120.18	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		52,766.04	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	52,766.04	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,120.18	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	17,120.18	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	27,615.54	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,194.17	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,194.17	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,454.54	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,454.54	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,194.11	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,194.11	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,772.72	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,772.72	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	605,088.30	0.00
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		302,386.65	0.00	
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	302,386.65	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		302,701.65	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	302,701.65	
8260 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	169,605.00	169,605.00	0.00
8260 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,693.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,693.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,693.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,693.00	
8260 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,597.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,597.50	
8260 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,597.50	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,597.50	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,597.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,597.50	
8260 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,549.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,549.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,549.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,597.50	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147		00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150		00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,802.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,802.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,802.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,802.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
8260 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 113002 000100 000182		00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184		00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,196.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,196.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,196.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,196.00	
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186		00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,363.50	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,363.50	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,363.50	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,363.50	
8260 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		00002TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,549.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,549.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,549.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,549.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419		00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,044.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,044.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,044.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,044.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1	113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,598.00	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,598.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,598.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,598.00	
8260 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8260 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8260 1	113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		28,519.50	0.00	
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	28,519.50	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		28,519.50	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	28,519.50	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8260 1	131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8260 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8260 1	131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		512.58	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	512.58	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		512.58	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	512.58	
8260 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8260 1	131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		803.25	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	803.25	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		803.25	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	803.25	
8260 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8260 1	131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,196.48	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,196.48	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,196.48	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,196.48	
8260 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8260 1	131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,064.04	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,064.04	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,064.04	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,064.04	
8260 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		381.82	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	381.82	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		381.82	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	381.82	
8260 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,268.76	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,268.76	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,268.76	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,268.76	
8260 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,468.41	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,468.41	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,468.41	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,468.41	
8260 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8260 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8260 1 131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,370.19	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,370.19	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,370.19	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,370.19	
8260 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1 131001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		760.47	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	760.47	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		760.47	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	760.47	
8260 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8260 1 131001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,024.93	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,024.93	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,024.93	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,024.93	
8260 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8260 1 131001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,764.81	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,764.81	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,764.81	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,764.81	
8260 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8260 1 131001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,442.57	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,442.57	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,442.57	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,442.57	
8260 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		477.27	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		477.27	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		477.27	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		477.27	
8260 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200	HACIENDA	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	5 31/01/2025030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		5,927.05	0.00	
ECO	5 31/01/2025030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		5,927.05	
8260 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,867.28	53,867.28	0.00
8260 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	21,608.48	21,608.48	0.00
8260 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
8260 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	2,330.48	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,330.48	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	2,330.48		0.00	
8260 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,996.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		9,996.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,282.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		9,282.00	
8260 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,258.80	32,258.80	0.00
8260 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
8260 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	13,324.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,460.80	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		4,460.80	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,863.20	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		8,863.20	
8260 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
8260 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	10,285.50	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,422.30	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		1,422.30	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,863.20	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		8,863.20	
8260 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00
8260 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	8,649.30	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,649.30	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		8,649.30	
8260 1	132003	INCENTIVOS	0.00	125,317.71	125,317.71	0.00
8260 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	32,118.18	32,118.18	0.00
8260 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		500.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		500.00	
8260 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8260 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,350.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,350.00	
8260 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,500.00	
8260 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132003 000100 000115	00004:ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
8260 1	132003 000100 000119	00000:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	3,268.18	0.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,268.18	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,268.18	
8260 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000123	00005:DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,300.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,300.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131	00001:COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,160.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,160.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,160.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,160.00	
8260 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147	00005:DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150	00001:OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,900.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,900.00	
ECO	55 31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,280.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,280.00	
8260 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186	00006:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8260 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
8260 1	132003 000200 000201	00002:TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	11,578.98	0.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,400.00	0.00	
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,400.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,800.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,800.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		818.18	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	818.18	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,060.80	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,060.80	
8260 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,620.55	78,620.55	0.00
8260 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
8260 1 132003 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,039.20	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,039.20	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,039.20	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,039.20	
8260 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
8260 1 132003 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	7,325.66	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,810.92	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,810.92	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,619.27	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,619.27	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		895.47	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	895.47	
8260 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
8260 1 132003 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	36,347.50	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,573.78	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,573.78	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,751.56	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,751.56	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,158.81	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,158.81	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,977.34	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,977.34	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		886.01	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	886.01	
8260 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
8260 1 132003 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	20,220.02	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,879.36	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,879.36	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,978.74	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,978.74	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,704.40	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,704.40	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,319.68	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,319.68	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,337.84	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,337.84	
8260 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00
8260 1 132003 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	4,216.77	0.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,099.30	0.00	
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,099.30	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		576.62	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	576.62	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,099.30	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,099.30	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,441.55	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,441.55	
8260 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00
8260 1 132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	4,432.20	0.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,923.08	0.00	
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,923.08	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,509.12	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,509.12	
8260 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
8260 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	294,762.81	294,762.81	0.00
8260 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	242,963.72	242,963.72	0.00
8260 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	242,963.72	242,963.72	0.00
8260 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	242,963.72	242,963.72	0.00
D	6 15/01/2025030587	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	6 15/01/2025030587	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	8 15/01/2025030589	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		9,719.77	0.00	
D	8 15/01/2025030589	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	9,719.77	
D	39 31/01/2025030814	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	39 31/01/2025030814	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,251.12	
D	41 31/01/2025030816	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,472.53	0.00	
D	41 31/01/2025030816	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,472.53	
ECN	2 20/01/2025030586	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	2 20/01/2025030586	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
ECN	2 20/01/2025030588	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		106,152.74	0.00	
ECN	2 20/01/2025030588	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	106,152.74	
8260 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	51,799.09	51,799.09	0.00
8260 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,799.09	51,799.09	0.00
8260 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,799.09	51,799.09	0.00
D	10 15/01/2025030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	10 15/01/2025030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	43 31/01/2025030818	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	43 31/01/2025030818	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
ECN	2 20/01/2025030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		50,738.89	0.00	
ECN	2 20/01/2025030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	50,738.89	
8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,036,767.57	2,036,767.57	0.00
8260 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8260 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00
8260 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	1,249,726.05	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52 15/01/2025030580	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		122,829.43	0.00	
ECO	52 15/01/2025030580	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	122,829.43	
ECO	53 15/01/2025030581	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		495,581.80	0.00	
ECO	53 15/01/2025030581	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	495,581.80	
ECO	54 31/01/2025030608	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,903.58	0.00	
ECO	54 31/01/2025030608	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		0.00	12,903.58	
ECO	54 31/01/2025030598	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		122,829.50	0.00	
ECO	54 31/01/2025030598	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	122,829.50	
ECO	55 31/01/2025030599	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		495,581.74	0.00	
ECO	55 31/01/2025030599	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	495,581.74	
8260 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
8260 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
8260 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	787,041.52	0.00
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	380,015.79	
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		380,015.79	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		380,015.80	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	380,015.80	
ECQ	7 31/01/2025030609	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		27,009.93	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030609	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		0.00	27,009.93	
8260 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	479,536.00	479,536.00	0.00
8260 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	351,288.00	351,288.00	0.00
8260 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1 154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
8260 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8260 1 154001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
8260 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1 154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,182.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8260 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030581	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	138,006.00	
ECO	53 15/01/2025030581	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		138,006.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030599	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		138,006.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030599	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	138,006.00	
8260 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8260 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8260 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
8260 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
8260 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
8260 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,096.00	117,096.00	0.00
8260 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8260 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,970.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,970.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,970.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,970.00	
8260 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8260 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,788.00	
8260 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
8260 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,092.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,092.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,092.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,092.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8260 1	154001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,728.00	
8260 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1	154001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,576.00	
8260 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,394.00	
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	613,753.94	613,753.94	0.00
8260 2	215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8260 2	215001 000200	HACIENDA	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8260 2	215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8260 2	215001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	15 31/01/2025030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		3,258.00	0.00	
D	15 31/01/2025030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	3,258.00	
8260 2	221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	56,267.85	56,267.85	0.00
8260 2	221001 000100	GOBERNACION	0.00	44,671.74	44,671.74	0.00
8260 2	221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,494.90	21,494.90	0.00
8260 2	221001 000100 000102 000020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,494.90	21,494.90	0.00
D	4 07/01/2025030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		713.01	0.00	
D	4 07/01/2025030558	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	713.01	
D	4 07/01/2025030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,187.00	0.00	
D	4 07/01/2025030559	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	1,187.00	
D	12 23/01/2025030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,151.00	0.00	
D	12 23/01/2025030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,151.00	
D	12 23/01/2025030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		619.00	0.00	
D	12 23/01/2025030639	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	619.00	
EAD	28 24/01/2025030498	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		1,392.00	0.00	
EAD	28 24/01/2025030498	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		0.00	1,392.00	
EAD	30 24/01/2025030499	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,270.00	0.00	
EAD	30 24/01/2025030499	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,270.00	
ECJ	19 10/01/2025030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		708.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030567	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	708.00	
ECJ	19 10/01/2025030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		532.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025030565	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	532.00	
ECO	12 17/01/2025030511	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		8,346.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	12	17/01/2025	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,346.20	
ECO	29	21/01/2025	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		765.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	765.00	
ECO	30	21/01/2025	030535 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		978.00	0.00	
ECO	30	21/01/2025	030535 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	978.00	
ECO	31	21/01/2025	030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		1,703.36	0.00	
ECO	31	21/01/2025	030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		0.00	1,703.36	
ECO	32	21/01/2025	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		1,130.33	0.00	
ECO	32	21/01/2025	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		0.00	1,130.33	
8260 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
8260 2 221001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	3,991.01	0.00
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		3,991.01	0.00	
ECO	57	24/01/2025	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		0.00	3,991.01	
8260 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	17,739.00	17,739.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	17,739.00	17,739.00	0.00
ECJ	11	03/01/2025	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION,		0.00	8,240.00	
ECJ	11	03/01/2025	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION,		8,240.00	0.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		1,897.00	0.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	1,897.00	
ECJ	21	11/01/2025	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		7,602.00	0.00	
ECJ	21	11/01/2025	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		0.00	7,602.00	
8260 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	330.60	330.60	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	330.60	330.60	0.00
ECO	35	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		330.60	0.00	
ECO	35	21/01/2025	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		0.00	330.60	
8260 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,116.23	1,116.23	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,116.23	1,116.23	0.00
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		632.00	0.00	
ECJ	12	03/01/2025	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		0.00	632.00	
ECJ	22	13/01/2025	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		484.23	0.00	
ECJ	22	13/01/2025	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		0.00	484.23	
8260 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
8260 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	9,416.00	0.00
EAD	43	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.00	0.00	
EAD	43	03/01/2025	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,200.00	
ECJ	13	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		8,216.00	0.00	
ECJ	13	03/01/2025	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		0.00	8,216.00	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	940.13	940.13	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	940.13	940.13	0.00
	8260 2 221001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	940.13	940.13	0.00
ECO	43 29/01/2025030546	GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		940.13	0.00	
ECO	43 29/01/2025030546	GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		0.00	940.13	
	8260 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
	8260 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
	8260 2 221001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	1,239.98	0.00
D	14 30/01/2025030643	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		804.98	0.00	
D	14 30/01/2025030643	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	804.98	
D	14 30/01/2025030644	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		435.00	0.00	
D	14 30/01/2025030644	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	435.00	
	8260 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
	8260 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
	8260 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
	8260 2 221002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
ECO	21 20/01/2025030527	PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		0.00	3,400.01	
ECO	21 20/01/2025030527	PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		3,400.01	0.00	
	8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,694.67	443,694.67	0.00
	8260 2 261001 000100	GOBERNACION	0.00	73,784.67	73,784.67	0.00
	8260 2 261001 000100 000101	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	17 31/01/2025030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	17 31/01/2025030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	18 31/01/2025030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		4,000.00	0.00	
D	18 31/01/2025030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		0.00	4,000.00	
D	19 31/01/2025030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	19 31/01/2025030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	20 31/01/2025030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	20 31/01/2025030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	21 31/01/2025030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	21 31/01/2025030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	22 31/01/2025030660	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		4,000.00	0.00	
D	22 31/01/2025030660	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		0.00	4,000.00	
	8260 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
	8260 2 261001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	16,140.08	0.00
D	4 07/01/2025030560	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		500.00	0.00	
D	4 07/01/2025030560	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	500.00	
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,690.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,690.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	12	23/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		600.00	0.00	
D	12	23/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	600.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECJ	19	10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
ECO	29	21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		850.08	0.00	
ECO	29	21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	850.08	
ECO	29	21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		800.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	800.00	
8260 2	261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2	261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	16	31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8260 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8260 2	261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,700.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,700.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00
D	15	31/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		644.59	0.00	
D	15	31/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	644.59	
D	15	31/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		800.00	0.00	
D	15	31/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	800.00	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	45 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	46 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
D	54 09/01/2025	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	54 09/01/2025	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	55 17/01/2025	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	55 17/01/2025	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	56 21/01/2025	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	56 21/01/2025	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	57 28/01/2025	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	57 28/01/2025	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58 30/01/2025	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	58 30/01/2025	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	59 31/01/2025	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	31/01/2025	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	
8260 2	261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,110.00	217,110.00	0.00
8260 2	261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
8260 2	261001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,010.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,010.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2	261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8260 2	261001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,600.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,600.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,300.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,500.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,800.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,800.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,500.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,600.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
8260 2	261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2	261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8260 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 2	261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	104,146.40	0.00
EAD	22 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		22,040.00	0.00	
EAD	22 10/01/2025	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		0.00	22,040.00	
EAD	23 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		20,000.00	0.00	
EAD	23 11/01/2025	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		0.00	20,000.00	
EAD	24 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		58,000.00	0.00	
EAD	24 11/01/2025	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		0.00	58,000.00	
EAD	40 29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		4,106.40	0.00	
EAD	40 29/01/2025	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		0.00	4,106.40	
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
8260 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
8260 2 291001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	2,987.01	0.00
EBY	3 24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		1,397.01	0.00	
EBY	3 24/01/2025	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		0.00	1,397.01	
EBY	4 24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		1,590.00	0.00	
EBY	4 24/01/2025	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		0.00	1,590.00	
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,231,258.97	1,231,258.97	0.00
8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	578,791.00	0.00
ECJ	31 24/01/2025	030579 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		578,791.00	0.00	
ECJ	31 24/01/2025	030579 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		0.00	578,791.00	
8260 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	12 30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
EAD	12 30/01/2025	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
8260 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	11 30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
EAD	11 30/01/2025	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	14 30/01/2025030431	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
EAD	14 30/01/2025030431	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	13 30/01/2025030430	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		0.00	399.00	
EAD	13 30/01/2025030430	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		399.00	0.00	
8260 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	16 30/01/2025030433	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
EAD	16 30/01/2025030433	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	15 30/01/2025030432	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
EAD	15 30/01/2025030432	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	1 30/01/2025030434	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECQ	1 30/01/2025030434	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
EAD	9 29/01/2025030425	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		5,760.00	0.00	
EAD	9 29/01/2025030425	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		0.00	5,760.00	
8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
ECO	3 27/01/2025030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		0.00	5,400.00	
ECO	3 27/01/2025030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		5,400.00	0.00	
8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
8260 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
EAD	46 30/01/2025030757	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
EAD	46 30/01/2025030757	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		0.00	15,080.00	
EAD	47 30/01/2025030758	PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		15,080.00	0.00	
EAD	47 30/01/2025030758	PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		0.00	15,080.00	
ECO	59 17/01/2025030736	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		23,200.00	0.00	
ECO	59 17/01/2025030736	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		0.00	23,200.00	
8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,127.34	4,127.34	0.00
8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
	8260 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	4,127.25	0.00
D	31 31/01/2025030716	122814 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.		0.00	2,468.45	
D	31 31/01/2025030716	122814 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.		2,468.45	0.00	
D	33 31/01/2025030731	38239463 A REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA		232.00	0.00	
D	33 31/01/2025030731	38239463 A REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA		0.00	232.00	
D	34 31/01/2025030732	122 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.		962.80	0.00	
D	34 31/01/2025030732	122 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.		0.00	962.80	
D	35 31/01/2025030733	583 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.		464.00	0.00	
D	35 31/01/2025030733	583 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO.		0.00	464.00	
	8260 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.09	0.00
	8260 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
	8260 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.09	0.00
D	60 31/01/2025030942	4284495 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA		0.00	0.09	
D	60 31/01/2025030942	4284495 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA		0.09	0.00	
	8260 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EAD	36 29/01/2025030504	ESTADI SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL		3,480.00	0.00	
EAD	36 29/01/2025030504	ESTADI SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL		0.00	3,480.00	
	8260 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
ECO	41 24/01/2025030545	MATERIAL P REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y		10,000.00	0.00	
ECO	41 24/01/2025030545	MATERIAL P REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y		0.00	10,000.00	
	8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	14,221.60	14,221.60	0.00
	8260 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECJ	28 15/01/2025030419	OFI REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO		0.00	1,624.00	
ECJ	28 15/01/2025030419	OFI REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO		1,624.00	0.00	
	8260 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
ECJ	28 15/01/2025030417	JURIDICO, REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO		1,508.00	0.00	
ECJ	28 15/01/2025030417	JURIDICO, REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO		0.00	1,508.00	
	8260 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
	8260 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
	8260 3 352001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
ECJ	28 15/01/2025030412	(CONTA INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA		0.00	997.60	
ECJ	28 15/01/2025030410	MADERA Y INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE		2,552.00	0.00	
ECJ	28 15/01/2025030410	MADERA Y INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE		0.00	2,552.00	
ECJ	28 15/01/2025030411	CIERRAP REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO,		2,900.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	28	15/01/2025	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		0.00	2,900.00	
ECJ	28	15/01/2025	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		997.60	0.00	
8260 3 352001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EAD	44	30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		1,972.00	0.00	
EAD	44	30/01/2025	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		0.00	1,972.00	
8260 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
EAD	38	29/01/2025	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		2,668.00	0.00	
EAD	38	29/01/2025	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		0.00	2,668.00	
8260 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,585.22	29,585.22	0.00
8260 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	20,930.00	0.00
ECO	20	20/01/2025	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20	20/01/2025	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO		3,870.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO		0.00	3,870.00	
ECO	20	20/01/2025	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO		3,590.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO		0.00	3,590.00	
ECO	20	20/01/2025	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20	20/01/2025	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20	20/01/2025	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		0.00	4,490.00	
ECO	20	20/01/2025	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
8260 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,895.22	3,895.22	0.00
8260 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 3 355001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	812.00	812.00	0.00
EAD	37	29/01/2025	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		812.00	0.00	
EAD	37	29/01/2025	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		0.00	812.00	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
ECJ	20	11/01/2025	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		3,083.22	0.00	
ECJ	20	11/01/2025	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		0.00	3,083.22	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
ECL	2	14/01/2025	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		4,760.00	0.00	
ECL	2	14/01/2025	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		0.00	4,760.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	28,558.81	28,558.81	0.00
8260 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
D	4	07/01/2025030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		699.00	0.00	
D	4	07/01/2025030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	699.00	
D	12	23/01/2025030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	12	23/01/2025030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
ECJ	19	10/01/2025030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		904.00	0.00	
ECJ	19	10/01/2025030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	904.00	
ECO	29	21/01/2025030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,060.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	1,060.00	
ECO	29	21/01/2025030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		52.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	52.00	
ECO	29	21/01/2025030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		388.00	0.00	
ECO	29	21/01/2025030533 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		0.00	388.00	
8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	15	31/01/2025030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		960.00	0.00	
D	15	31/01/2025030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	960.00	
D	15	31/01/2025030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		683.00	0.00	
D	15	31/01/2025030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	683.00	
8260 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8260 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	19,212.81	0.00
D	14	30/01/2025030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		585.00	0.00	
D	14	30/01/2025030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	585.00	
D	14	30/01/2025030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		8,800.00	0.00	
D	14	30/01/2025030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	8,800.00	
D	14	30/01/2025030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		6,367.93	0.00	
D	14	30/01/2025030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	6,367.93	
D	14	30/01/2025030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		3,459.88	0.00	
D	14	30/01/2025030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	3,459.88	
8260 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
ECL	3	14/01/2025030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		825.00	0.00	
ECL	3	14/01/2025030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	825.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	4	15/01/2025	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		818.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	209.00	
ECL	4	15/01/2025	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	818.00	
ECL	4	15/01/2025	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		626.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	626.00	
ECL	4	15/01/2025	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		1,162.00	0.00	
ECL	4	15/01/2025	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		0.00	1,162.00	
ECL	4	15/01/2025	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		209.00	0.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	308,459.00	308,459.00	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	308,459.00	308,459.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	304,051.00	304,051.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	304,051.00	304,051.00	0.00
EAD	33	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		1,210.00	0.00	
EAD	33	29/01/2025	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		0.00	1,210.00	
EAD	34	29/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		825.00	0.00	
EAD	34	29/01/2025	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		0.00	825.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		4,998.00	0.00	
EAD	35	29/01/2025	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		0.00	4,998.00	
ECJ	26	13/01/2025	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		64,960.00	0.00	
ECJ	26	13/01/2025	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		0.00	64,960.00	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		58,000.00	0.00	
ECJ	27	14/01/2025	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		0.00	58,000.00	
ECO	13	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		35,380.00	0.00	
ECO	13	17/01/2025	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		0.00	35,380.00	
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		58,000.00	0.00	
ECO	19	17/01/2025	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		0.00	58,000.00	
ECO	36	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		46,110.00	0.00	
ECO	36	21/01/2025	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		0.00	46,110.00	
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		11,600.00	0.00	
ECO	38	23/01/2025	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		0.00	11,600.00	
ECO	39	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		3,712.00	0.00	
ECO	39	24/01/2025	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		0.00	3,712.00	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		19,256.00	0.00	
ECO	58	24/01/2025	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		0.00	19,256.00	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
EAD	41	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		4,408.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	41	29/01/2025	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		0.00	4,408.00	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
D	13	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		2,986.00	0.00	
D	13	29/01/2025	030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		0.00	2,986.00	
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	183,587.00	0.00
ECJ	9	17/01/2025	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		183,587.00	0.00	
ECJ	9	17/01/2025	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	183,587.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,427,343.78	1,427,343.78	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	9	15/01/2025	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECO	9	15/01/2025	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECO	50	31/01/2025	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		266,666.66	0.00	
ECO	50	31/01/2025	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	266,666.66	
8260 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8260 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	555,613.00	0.00
ECJ	23	13/01/2025	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		205,613.00	0.00	
ECJ	23	13/01/2025	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	205,613.00	
ECR	1	30/01/2025	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
ECR	1	30/01/2025	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
8260 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	68,630.40	0.00
EAD	1	17/01/2025	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		2,000.00	0.00	
EAD	1	17/01/2025	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		0.00	2,000.00	
EAD	2	21/01/2025	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		2,000.00	0.00	
EAD	2	21/01/2025	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		0.00	2,000.00	
EAD	3	21/01/2025	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		2,000.00	0.00	
EAD	3	21/01/2025	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		0.00	2,000.00	
EAD	4	23/01/2025	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		0.00	4,168.00	
EAD	4	23/01/2025	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		4,168.00	0.00	
EAD	5	23/01/2025	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		2,000.00	0.00	
EAD	5	23/01/2025	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		0.00	2,000.00	
EAD	7	23/01/2025	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	7	23/01/2025	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		0.00	3,000.00	
EAD	8	27/01/2025	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		1,500.00	0.00	
EAD	8	27/01/2025	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		0.00	1,500.00	
EAD	10	29/01/2025	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		1,000.00	0.00	
EAD	10	29/01/2025	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		0.00	1,000.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		9,000.00	0.00	
EAD	17	31/01/2025	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		0.00	9,000.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		7,562.40	0.00	
ECJ	32	07/01/2025	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		0.00	7,562.40	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		25,000.00	0.00	
ECJ	34	07/01/2025	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		0.00	25,000.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		2,000.00	0.00	
ECJ	2	13/01/2025	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		0.00	2,000.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		2,400.00	0.00	
ECJ	3	13/01/2025	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		0.00	2,400.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		3,000.00	0.00	
ECJ	4	13/01/2025	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		0.00	3,000.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		0.00	2,000.00	
ECJ	5	14/01/2025	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		2,000.00	0.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	6,600.40	0.00
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		6,600.40	0.00	
EAD	39	29/01/2025	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		0.00	6,600.40	
8260 4 441003			PREMIOS	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8260 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		181,800.00	0.00	
D	23	31/01/2025	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		0.00	181,800.00	
8260 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8260 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
ECO	14	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		16,728.00	0.00	
ECO	14	17/01/2025	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	16,728.00	
ECO	15	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		27,880.00	0.00	
ECO	15	17/01/2025	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	27,880.00	
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
	8260 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	53,425.32	0.00
IA	7 31/01/2025030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		53,425.32	0.00	
IA	7 31/01/2025030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	53,425.32	
8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	84,999.40	84,999.40	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
8260 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	60,000.40	0.00
D	30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		20,346.40	0.00	
D	30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	20,346.40	
D	30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		19,662.00	0.00	
D	30 28/01/2025030712	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		0.00	19,662.00	
ECJ	16 07/01/2025030570	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		19,992.00	0.00	
ECJ	16 07/01/2025030570	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		0.00	19,992.00	
8260 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8260 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
EBY	5 03/01/2025030597	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		24,999.00	0.00	
EBY	5 03/01/2025030597	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		0.00	24,999.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,267,543.56	0.00	10,267,543.56
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,910,187.47	0.00	6,910,187.47
8270 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	0.00	131,905.00
8270 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	0.00	131,905.00
8270 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
8270 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		57,750.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	0.00	16,405.00
8270 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	0.00	16,405.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,202.50	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,202.50	0.00	
8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,553,427.89	0.00	3,553,427.89
8270 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,576,247.54	0.00	1,576,247.54
8270 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.49	0.00	112,779.49
8270 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.49	0.00	112,779.49
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		56,389.80	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		56,389.69	0.00	
8270 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	0.00	124,371.69
8270 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,371.69	0.00	124,371.69
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		56,493.06	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,125.84	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		57,626.95	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,125.84	0.00	
8270 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	0.00	53,787.45
8270 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.45	0.00	53,787.45
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,174.71	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,536.99	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,174.75	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,537.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	0.00	42,080.93
8270 1	113001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.93	0.00	42,080.93
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,276.57	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,763.93	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,276.50	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,763.93	0.00	
8270 1	113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	0.00	54,580.64
8270 1	113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.64	0.00	54,580.64
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,042.77	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,247.56	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,042.75	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,247.56	0.00	
8270 1	113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	0.00	57,055.15
8270 1	113001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	57,055.15	0.00	57,055.15
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,168.97	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,358.60	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		23,168.98	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,358.60	0.00	
8270 1	113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	0.00	107,169.10
8270 1	113001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.10	0.00	107,169.10
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		38,684.10	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,900.44	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,684.14	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,900.42	0.00	
8270 1	113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	359,062.04	0.00	359,062.04
8270 1	113001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	359,062.04	0.00	359,062.04
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		111,129.83	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		54,231.68	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,169.17	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		111,130.44	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		54,231.68	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,169.24	0.00	
8270 1	113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	0.00	174,480.58
8270 1	113001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	174,480.58	0.00	174,480.58
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		87,240.68	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		87,239.90	0.00	
8270 1	113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	0.00	83,518.98
8270 1	113001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,518.98	0.00	83,518.98
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		35,357.76	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,210.67	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		35,739.88	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,210.67	0.00	
8270 1	113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.44	0.00	114,266.44
8270 1	113001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.44	0.00	114,266.44
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,929.03	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,616.25	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,587.91	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,929.09	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,616.25	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,587.91	0.00	
8270 1	113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	0.00	66,593.70
8270 1	113001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	0.00	66,593.70
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		27,941.85	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,355.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		27,941.85	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,355.00	0.00	
8270 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	97,448.12	0.00	97,448.12
8270 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	97,448.12	0.00	97,448.12
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		31,997.32	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,545.44	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,181.15	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		31,997.52	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,545.44	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,181.25	0.00	
8270 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.23	0.00	129,053.23
8270 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.23	0.00	129,053.23
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		44,892.87	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,633.69	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		44,892.98	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,633.69	0.00	
8270 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11
8270 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11
8270 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.11	0.00	169,848.11
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		49,870.54	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,445.55	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,608.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		49,870.49	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,445.53	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,608.00	0.00	
8270 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,202,243.94	0.00	1,202,243.94
8270 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	0.00	174,733.04
8270 1	113001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,733.04	0.00	174,733.04
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		60,952.03	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,414.54	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		60,951.93	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,414.54	0.00	
8270 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	0.00	77,940.68
8270 1	113001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.68	0.00	77,940.68
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		28,072.98	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,897.27	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		28,073.16	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,897.27	0.00	
8270 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	0.00	433,045.04
8270 1	113001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,045.04	0.00	433,045.04
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		126,450.20	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		77,627.52	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,886.81	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		126,450.98	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		78,742.72	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,886.81	0.00	
8270 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	0.00	349,137.80
8270 1	113001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,137.80	0.00	349,137.80
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		100,731.21	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		52,755.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,082.31	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		100,731.97	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		52,755.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		21,082.31	0.00	
8270 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	0.00	139,771.84
8270 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	139,771.84	0.00	139,771.84
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		52,765.44	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,120.18	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		52,766.04	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,120.18	0.00	
8270 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	0.00	27,615.54
8270 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,615.54	0.00	27,615.54
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,194.17	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,454.54	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,194.11	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,772.72	0.00	
8270 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
8270 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
8270 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,088.30	0.00	605,088.30
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		302,386.65	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		302,701.65	0.00	
8270 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	169,605.00	0.00	169,605.00
8270 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	76,184.00	0.00	76,184.00
8270 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00
8270 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,693.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,693.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
8270 1	113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
8270 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00
8270 1	113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,597.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,597.50	0.00	
8270 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
8270 1	113002 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00
8270 1	113002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,549.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,549.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
8270 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,597.50	0.00	
8270 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
8270 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	0.00	8,604.00
8270 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	0.00	8,604.00
ECO	52	15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,802.00	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,802.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00
8270 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	0.00	6,392.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,196.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	0.00	8,727.00
8270 1 113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	0.00	8,727.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,363.50	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
8270 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	0.00	15,098.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,549.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,549.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	0.00	21,284.00
8270 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	0.00	14,088.00
8270 1 113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	0.00	14,088.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,044.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,044.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 113002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00
8270 1 113002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00
ECO	52 15/01/2025	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,598.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
8270 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
8270 1 113002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	0.00	57,039.00
ECQ	6 15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		28,519.50	0.00	
ECQ	7 31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		28,519.50	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	0.00	59,071.16
8270 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	0.00	20,453.86
8270 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	0.00	1,025.16
8270 1 131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	0.00	1,025.16
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		512.58	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		512.58	0.00	
8270 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	0.00	1,606.50
8270 1 131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	0.00	1,606.50
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		803.25	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		803.25	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,392.96	0.00	10,392.96
8270 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	0.00	10,392.96
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,196.48	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,196.48	0.00	
8270 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	0.00	4,128.08
8270 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	0.00	4,128.08
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,064.04	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,064.04	0.00	
8270 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	0.00	763.64
8270 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	0.00	763.64
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		381.82	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		381.82	0.00	
8270 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	0.00	2,537.52
8270 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	0.00	2,537.52
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,268.76	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,268.76	0.00	
8270 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
8270 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
8270 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	0.00	4,936.82
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,468.41	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,468.41	0.00	
8270 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	0.00	33,680.48
8270 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	0.00	4,740.38
8270 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	0.00	4,740.38
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,370.19	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,370.19	0.00	
8270 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	0.00	1,520.94
8270 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	0.00	1,520.94
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		760.47	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		760.47	0.00	
8270 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	0.00	10,049.86
8270 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	0.00	10,049.86
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,024.93	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,024.93	0.00	
8270 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	0.00	11,529.62
8270 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	0.00	11,529.62
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,764.81	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,764.81	0.00	
8270 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	0.00	4,885.14
8270 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	0.00	4,885.14
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,442.57	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,442.57	0.00	
8270 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	0.00	954.54
8270 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	0.00	954.54
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		477.27	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		477.27	0.00	
8270 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
8270 1	131003 000200	HACIENDA	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
8270 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
8270 1	131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	0.00	5,927.05
ECO	5 31/01/2025030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
8270 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,867.28	0.00	53,867.28
8270 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	21,608.48	0.00	21,608.48
8270 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	0.00	2,330.48



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000100 000119 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,330.48	0.00	2,330.48
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,330.48	0.00	
8270 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,278.00	0.00	19,278.00
8270 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	19,278.00	0.00	19,278.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,996.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,282.00	0.00	
8270 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,258.80	0.00	32,258.80
8270 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00
8270 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,460.80	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,863.20	0.00	
8270 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	0.00	10,285.50
8270 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,285.50	0.00	10,285.50
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,422.30	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,863.20	0.00	
8270 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	0.00	8,649.30
8270 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,649.30	0.00	8,649.30
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,649.30	0.00	
8270 1	132003	INCENTIVOS	0.00	125,317.71	0.00	125,317.71
8270 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	32,118.18	0.00	32,118.18
8270 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
8270 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,350.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	0.00	3,268.18
8270 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,268.18	0.00	3,268.18
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,268.18	0.00	
8270 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,300.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
8270 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,160.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,160.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
8270 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,900.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,280.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000200		HACIENDA	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98
8270 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98
8270 1 132003 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,578.98	0.00	11,578.98
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,400.00	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,800.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		818.18	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,060.80	0.00	
8270 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,620.55	0.00	78,620.55
8270 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
8270 1 132003 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,039.20	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,039.20	0.00	
8270 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	0.00	7,325.66
8270 1 132003 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,325.66	0.00	7,325.66
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,810.92	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,619.27	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		895.47	0.00	
8270 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	0.00	36,347.50
8270 1 132003 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,347.50	0.00	36,347.50
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,573.78	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,751.56	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,158.81	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,977.34	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		886.01	0.00	
8270 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	0.00	20,220.02
8270 1 132003 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,220.02	0.00	20,220.02
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,879.36	0.00	
ECO	53 15/01/2025030584	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,978.74	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,704.40	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,319.68	0.00	
ECO	55 31/01/2025030606	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,337.84	0.00	
8270 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	0.00	4,216.77
8270 1 132003 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,216.77	0.00	4,216.77
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,099.30	0.00	
ECO	53 15/01/2025030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		576.62	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,099.30	0.00	
ECO	55 31/01/2025030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,441.55	0.00	
8270 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	0.00	4,432.20
8270 1 132003 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,432.20	0.00	4,432.20
ECO	52 15/01/2025030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,923.08	0.00	
ECO	54 31/01/2025030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,509.12	0.00	
8270 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 132003 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECQ	6 15/01/2025030578	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECQ	7 31/01/2025030594	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
8270 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	294,762.81	0.00	294,762.81
8270 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	242,963.72	0.00	242,963.72
8270 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	242,963.72	0.00	242,963.72
8270 1 141001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	242,963.72	0.00	242,963.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/01/2025	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	8	15/01/2025	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		9,719.77	0.00	
D	39	31/01/2025	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,251.12	0.00	
D	41	31/01/2025	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,472.53	0.00	
ECN	2	20/01/2025	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	2	20/01/2025	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		106,152.74	0.00	
8270 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	51,799.09	0.00	51,799.09
8270 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,799.09	0.00	51,799.09
8270 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,799.09	0.00	51,799.09
D	10	15/01/2025	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	43	31/01/2025	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
ECN	2	20/01/2025	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		50,738.89	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,036,767.57	0.00	2,036,767.57
8270 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
8270 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
8270 1 153001 000100 000179 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.05	0.00	1,249,726.05
ECO	52	15/01/2025	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		122,829.43	0.00	
ECO	53	15/01/2025	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		495,581.80	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		12,903.58	0.00	
ECO	54	31/01/2025	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		122,829.50	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030599 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		495,581.74	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
8270 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	787,041.52	0.00	787,041.52
ECQ	6	15/01/2025	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		380,015.79	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		380,015.80	0.00	
ECQ	7	31/01/2025	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO		27,009.93	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	479,536.00	0.00	479,536.00
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	351,288.00	0.00	351,288.00
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
8270 1 154001 000100 000102 000004			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
8270 1 154001 000100 000104 000004			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000100 000119 000004			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
8270 1 154001 000100 000123 000004			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55	31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000100 000150 000004			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
ECO	53	15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,182.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	0.00	276,012.00
8270 1	154001 000100 000179	00001PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	0.00	276,012.00
ECO	53 15/01/2025	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		138,006.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030599 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		138,006.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
8270 1	154001 000100 000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
8270 1	154001 000100 000184	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
8270 1	154001 000100 000186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
8270 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
8270 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
8270 1	154001 000200 000201	00002TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
8270 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,096.00	0.00	117,096.00
8270 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
8270 1	154001 000400 000419	00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,970.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,970.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
8270 1	154001 000400 000421	00002DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,788.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	0.00	50,184.00
8270 1	154001 000400 000431	00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,184.00	0.00	50,184.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,092.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,092.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
8270 1	154001 000400 000432	00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,728.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
8270 1	154001 000400 000434	00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,152.00	0.00	11,152.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,576.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
8270 1	154001 000400 000435	00002DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
ECO	53 15/01/2025	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
ECO	55 31/01/2025	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,394.00	0.00	
8270 2	215001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	613,753.94	0.00	613,753.94
8270 2	215001 000200	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
8270 2	215001 000200	HACIENDA	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
8270 2	215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
8270 2	215001 000200 000201	00002TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 31/01/2025	03030653 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		3,258.00	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	56,267.85	0.00	56,267.85
8270 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	44,671.74	0.00	44,671.74
8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,494.90	0.00	21,494.90
8270 2 221001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,494.90	0.00	21,494.90
D	4 07/01/2025	03030558 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		713.01	0.00	
D	4 07/01/2025	03030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,187.00	0.00	
D	12 23/01/2025	03030637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,151.00	0.00	
D	12 23/01/2025	03030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		619.00	0.00	
EAD	28 24/01/2025	03030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION P		1,392.00	0.00	
EAD	30 24/01/2025	03030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,270.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025	03030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		708.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025	03030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		532.00	0.00	
ECO	12 17/01/2025	03030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL ME		8,346.20	0.00	
ECO	29 21/01/2025	03030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		765.00	0.00	
ECO	30 21/01/2025	03030535 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		978.00	0.00	
ECO	31 21/01/2025	03030536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON		1,703.36	0.00	
ECO	32 21/01/2025	03030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE S		1,130.33	0.00	
8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	0.00	3,991.01
8270 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,991.01	0.00	3,991.01
ECO	57 24/01/2025	03030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRIT		3,991.01	0.00	
8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	17,739.00	0.00	17,739.00
8270 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	17,739.00	0.00	17,739.00
ECJ	11 03/01/2025	03030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION		8,240.00	0.00	
ECJ	12 03/01/2025	03030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		1,897.00	0.00	
ECJ	21 11/01/2025	03030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIG		7,602.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	330.60	0.00	330.60
8270 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	330.60	0.00	330.60
ECO	35 21/01/2025	03030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA		330.60	0.00	
8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,116.23	0.00	1,116.23
8270 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,116.23	0.00	1,116.23
ECJ	12 03/01/2025	03030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTIL		632.00	0.00	
ECJ	22 13/01/2025	03030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SER		484.23	0.00	
8270 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
8270 2 221001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00
EAD	43 03/01/2025	03030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.00	0.00	
ECJ	13 03/01/2025	03030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		8,216.00	0.00	
8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	940.13	0.00	940.13
8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	940.13	0.00	940.13
8270 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	940.13	0.00	940.13

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	43 29/01/2025	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUN		940.13	0.00	
8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
8270 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
D	14 30/01/2025	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		804.98	0.00	
D	14 30/01/2025	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		435.00	0.00	
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01
ECO	21 20/01/2025	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO		3,400.01	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,694.67	0.00	443,694.67
8270 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	73,784.67	0.00	73,784.67
8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D	17 31/01/2025	030655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	18 31/01/2025	030656 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS		4,000.00	0.00	
D	19 31/01/2025	030657 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	20 31/01/2025	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	21 31/01/2025	030659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	22 31/01/2025	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	0.00	16,140.08
8270 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,140.08	0.00	16,140.08
D	4 07/01/2025	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		500.00	0.00	
D	44 07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	45 13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,690.00	0.00	
D	46 17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	47 21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	12 23/01/2025	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		600.00	0.00	
D	48 24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	49 28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50 30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	51 31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		850.08	0.00	
ECO	29 21/01/2025	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		800.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 2 261001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	16 31/01/2025	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8270 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,700.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8270 2 261001 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,444.59	0.00	1,444.59
8270 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,444.59	0.00	1,444.59
D	15	31/01/2025	030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		800.00	0.00	
D	15	31/01/2025	030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		644.59	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 2 261001 000100 000184 00006D			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	0.00	800.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
8270 2 261001 000100 000186 00006D			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8270 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
	8270 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
	8270 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
D	54 09/01/2025030911	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	55 17/01/2025030912	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	56 21/01/2025030913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	57 28/01/2025030914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	58 30/01/2025030915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	59 31/01/2025030916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	217,110.00	0.00	217,110.00
	8270 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
	8270 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	45 13/01/2025030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,010.00	0.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50 30/01/2025030872	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51 31/01/2025030873	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
	8270 2 261001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,600.00	0.00	
D	45 13/01/2025030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	48 24/01/2025030870	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,000.00	0.00	
D	49 28/01/2025030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	50 30/01/2025030872	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,300.00	0.00	
D	51 31/01/2025030873	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	8270 2 261001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
D	44 07/01/2025030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	45 13/01/2025030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46 17/01/2025030868	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	47 21/01/2025030869	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
8270 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,500.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,800.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,500.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,600.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	52	31/01/2025	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	51	31/01/2025	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8270 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
D	44	07/01/2025	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	45	13/01/2025	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	46	17/01/2025	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	47	21/01/2025	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	48	24/01/2025	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	49	28/01/2025	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	50	30/01/2025	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
8270 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
8270 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 2 273001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	104,146.40	0.00	104,146.40
EAD	22	10/01/2025030482	PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS		22,040.00	0.00	
EAD	23	11/01/2025030484	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALL		20,000.00	0.00	
EAD	24	11/01/2025030487	COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARAT		58,000.00	0.00	
EAD	40	29/01/2025030519	COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN D		4,106.40	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
8270 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
8270 2 291001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
8270 2 291001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,987.01	0.00	2,987.01
EBY	3	24/01/2025030628	COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C		1,397.01	0.00	
EBY	4	24/01/2025030631	COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ		1,590.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,231,258.97	0.00	1,231,258.97
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
8270 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
8270 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
8270 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	578,791.00	0.00	578,791.00
ECJ	31	24/01/2025030579	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		578,791.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
8270 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	12	30/01/2025030429	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	11	30/01/2025030428	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	14	30/01/2025030431	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	13	30/01/2025030430	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	16	30/01/2025030433	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
8270 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
8270 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	0.00	399.00
EAD	15	30/01/2025030432	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
8270 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	0.00	549.00
8270 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	0.00	549.00
8270 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	0.00	549.00
ECQ	1	30/01/2025030434	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
8270 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
8270 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
8270 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
8270 3 317001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
EAD	9	29/01/2025030425	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPAREN		5,760.00	0.00	
8270 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8270 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8270 3 317001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
ECO	3	27/01/2025030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE LA DIRECCION		5,400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
8270 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
8270 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
8270 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
EAD	46	30/01/2025030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025		15,080.00	0.00	
EAD	47	30/01/2025030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPO		15,080.00	0.00	
ECO	59	17/01/2025030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2		23,200.00	0.00	
8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,127.34	0.00	4,127.34
8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
8270 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,127.25	0.00	4,127.25
D	31	31/01/2025030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122814		2,468.45	0.00	
D	33	31/01/2025030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 A		232.00	0.00	
D	34	31/01/2025030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		962.80	0.00	
D	35	31/01/2025030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
8270 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.09	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.09	0.00	0.09
D	60	31/01/2025030942 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 4284495		0.09	0.00	
8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
EAD	36	29/01/2025030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADI		3,480.00	0.00	
8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ECO	41	24/01/2025030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL P		10,000.00	0.00	
8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	14,221.60	0.00	14,221.60
8270 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
ECJ	28	15/01/2025030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFI		1,624.00	0.00	
8270 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8270 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
ECJ	28	15/01/2025030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,		1,508.00	0.00	
8270 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
8270 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
8270 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
ECJ	28	15/01/2025030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTA		997.60	0.00	
ECJ	28	15/01/2025030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y		2,552.00	0.00	
ECJ	28	15/01/2025030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAP		2,900.00	0.00	
8270 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
EAD	44 30/01/2025030541	PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTA		1,972.00	0.00	
	8270 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
	8270 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
	8270 3 352001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
EAD	38 29/01/2025030507	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICI		2,668.00	0.00	
	8270 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,585.22	0.00	29,585.22
	8270 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
	8270 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
	8270 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
ECO	20 20/01/2025030522	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030523	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030524	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-09		4,490.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030525	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO		3,870.00	0.00	
ECO	20 20/01/2025030526	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO		3,590.00	0.00	
	8270 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,895.22	0.00	3,895.22
	8270 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	812.00	0.00	812.00
	8270 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	812.00	0.00	812.00
EAD	37 29/01/2025030505	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMI		812.00	0.00	
	8270 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
	8270 3 355001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
ECJ	20 11/01/2025 030569	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANT		3,083.22	0.00	
	8270 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
	8270 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
	8270 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
ECL	2 14/01/2025 030595	SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3		4,760.00	0.00	
	8270 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	28,558.81	0.00	28,558.81
	8270 3 375001 000100	GOBERNACION	0.00	5,706.00	0.00	5,706.00
	8270 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
	8270 3 375001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
D	4 07/01/2025030561	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		699.00	0.00	
D	12 23/01/2025 030640	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
ECJ	19 10/01/2025 030568	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		904.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025 030531	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		1,060.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025 030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		52.00	0.00	
ECO	29 21/01/2025 030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OS		388.00	0.00	
	8270 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00
	8270 3 375001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00
D	15 31/01/2025 030649	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		960.00	0.00	
D	15 31/01/2025 030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		683.00	0.00	
	8270 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81
	8270 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,212.81	0.00	19,212.81
D	14 30/01/2025030642	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		585.00	0.00	
D	14 30/01/2025030645	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		8,800.00	0.00	
D	14 30/01/2025030646	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		6,367.93	0.00	
D	14 30/01/2025030647	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		3,459.88	0.00	
	8270 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
	8270 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
	8270 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
ECL	3 14/01/2025030596	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGU		825.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030600	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		818.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030601	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		626.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030602	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		1,162.00	0.00	
ECL	4 15/01/2025030603	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEG		209.00	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	308,459.00	0.00	308,459.00
	8270 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	308,459.00	0.00	308,459.00
	8270 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	304,051.00	0.00	304,051.00
	8270 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	304,051.00	0.00	304,051.00
EAD	33 29/01/2025030501	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARE		1,210.00	0.00	
EAD	34 29/01/2025030502	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARE		825.00	0.00	
EAD	35 29/01/2025030503	PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NO		4,998.00	0.00	
ECJ	26 13/01/2025030576	RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A		64,960.00	0.00	
ECJ	27 14/01/2025030577	RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS A		58,000.00	0.00	
ECO	13 17/01/2025030513	PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE		35,380.00	0.00	
ECO	19 17/01/2025030521	RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEA		58,000.00	0.00	
ECO	36 21/01/2025030542	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLO		46,110.00	0.00	
ECO	38 23/01/2025030543	PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS		11,600.00	0.00	
ECO	39 24/01/2025030544	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA		3,712.00	0.00	
ECO	58 24/01/2025030687	PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTE		19,256.00	0.00	
	8270 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
	8270 3 382001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
EAD	41 29/01/2025030520	COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA		4,408.00	0.00	
	8270 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
	8270 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
	8270 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
	8270 3 392002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
D	13 29/01/2025030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CI		2,986.00	0.00	
	8270 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
	8270 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
	8270 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
	8270 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,587.00	0.00	183,587.00
ECJ	9 17/01/2025030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		183,587.00	0.00	
	8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,427,343.78	0.00	1,427,343.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
8270 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	0.00	516,666.66
ECO	9	15/01/2025030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECO	50	31/01/2025030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		266,666.66	0.00	
8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
8270 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	555,613.00	0.00	555,613.00
ECJ	23	13/01/2025030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		205,613.00	0.00	
ECR	1	30/01/2025030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
8270 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
8270 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
8270 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	68,630.40	0.00	68,630.40
EAD	1	17/01/2025030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OC		2,000.00	0.00	
EAD	2	21/01/2025030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RE		2,000.00	0.00	
EAD	3	21/01/2025030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C		2,000.00	0.00	
EAD	4	23/01/2025030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D		4,168.00	0.00	
EAD	5	23/01/2025030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONA		2,000.00	0.00	
EAD	7	23/01/2025030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOG		3,000.00	0.00	
EAD	8	27/01/2025030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAME		1,500.00	0.00	
EAD	10	29/01/2025030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECH		1,000.00	0.00	
EAD	17	31/01/2025030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRA		9,000.00	0.00	
ECJ	32	07/01/2025030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE G		7,562.40	0.00	
ECJ	34	07/01/2025031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL P		25,000.00	0.00	
ECJ	2	13/01/2025030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAM		2,000.00	0.00	
ECJ	3	13/01/2025030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR		2,400.00	0.00	
ECJ	4	13/01/2025030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FI		3,000.00	0.00	
ECJ	5	14/01/2025030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (UL		2,000.00	0.00	
8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
8270 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
8270 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
8270 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
EAD	39	29/01/2025030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10		6,600.40	0.00	
8270 4 441003		PREMIOS	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
D	23	31/01/2025030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO		181,800.00	0.00	
8270 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100		GOBERNACION	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	0.00	44,608.00
ECO	14	17/01/2025030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		16,728.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:09:07p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2501

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	15	17/01/2025	030515] CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		27,880.00	0.00	
8270 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
8270 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
8270 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
8270 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,425.32	0.00	53,425.32
IA	7	31/01/2025	030611] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		53,425.32	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	84,999.40	0.00	84,999.40
8270 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.40	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	60,000.40	0.00	60,000.40
D	30	28/01/2025	030712] COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		20,346.40	0.00	
D	30	28/01/2025	030712] COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA		19,662.00	0.00	
ECJ	16	07/01/2025	030570] COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5		19,992.00	0.00	
8270 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
EBY	5	03/01/2025	030597] COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS R		24,999.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				372,910,607.90	461,260,094.67	461,260,094.67	1,011,596,796.82

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:12:59p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1110	Efectivo y Equivalentes	6,002,915.94	20,372,841.13	12,987,105.14	13,388,651.93
1111	Efectivo	10,753.21	81.30	751.65	10,082.86
DC	81 06/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	28 11/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	32 13/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	187 13/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	98 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	753.21	81.30	751.65	82.86
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	753.21	81.30	751.65	82.86
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	753.21	81.30	751.65	82.86
D	18 04/02/2025REINTEGRO A CTA:122814650 DE DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENYE ALFREDO MENDOZA LOPEZ		0.00	750.50	
ID	2 05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.30	0.00	
ID	6 10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.		80.00	0.00	
ID	13 18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.15	
ID	20 27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.00	
ID	21 28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.00	0.00	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	5,142,162.73	19,522,759.83	12,986,353.49	11,678,569.07
DD	35 27/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	24 28/02/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,142,162.73	19,522,759.83	12,986,353.49	11,678,569.07
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,483,908.04	8,447.61	960.48	1,491,395.17
1112 1 000001 000003	CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004	CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006	CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008	CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009	CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,224,119.06	8,447.61	960.48	1,231,606.19
D	15 04/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,184.59	0.00	
D	16 17/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,263.02	0.00	
D	40 28/02/2025 996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	40 28/02/2025 996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
D	40 28/02/2025 996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	40 28/02/2025 996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
1112 1 000001 000011	CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000001 000012		CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013		CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016		CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
ER	1 05/02/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
1112 1 000001 000017		CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019		CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020		CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023		CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024		CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025		CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	45,275.66	0.00	464.00	44,811.66
1112 1 000002 000001		CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	45,275.66	0.00	464.00	44,811.66
D	47 28/02/2025	996		0.00	400.00	
		31039 28/02/2025 00064.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	47 28/02/2025	996		0.00	64.00	
		31039 28/02/2025 00064.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
1112 1 000003		BANCO DEL BAJIO, S.A.	3,582,640.59	13,105,165.96	11,948,564.83	4,739,241.72
1112 1 000003 000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	403,675.00	1,177,637.11	1,144,779.13	436,532.98
D	18 04/02/2025	REINTEGRO A CTA:122814650 DE DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENTE ALFREDO MENDOZA LOPEZ		750.50	0.00	
D	41 28/02/2025	561		0.00	197.56	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	10.85	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	250.75	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	40.12	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	341.04	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	54.56	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	7.50	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	11.17	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	41.68	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	6.66	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	38.00	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	6.08	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	67.77	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	0.82	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				
D	41 28/02/2025	561		0.00	68.11	
		31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.90	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	69.82	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.24	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	101.00	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	16.16	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	137.05	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	21.93	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	5.13	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.31	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	65.17	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.43	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	56.90	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.11	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	76.51	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	287.36	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	45.98	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	8.21	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	60.27	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.65	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	31.61	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	58.16	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.30	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.00	
D	49	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE JESUS EDUARDO BERNAL MORENO REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025. CUYO RECIBO SE ENCUENTRA EN POLIZA ID-4 DEL 6 DE MARZO.		210.00	0.00	
D	50	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PRESIAL A NOMBRE DE VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025. CUYO RECIBO SE ENCUENTRA EN POLIZA ID-1 DEL 3 DE MARZO.		273.00	0.00	
D	51	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025.		210.00	0.00	
D	52	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025.		183.00	0.00	
EAD	4	05/02/2025	50000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	4,790.80	
EAD	5	05/02/2025	50000000-AD CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	15,032.00	
EAD	6	05/02/2025	50000000-AD AGUSTIN RAMOS GARAY		0.00	1,491.75	
EAD	21	05/02/2025	50000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	280,000.00	
EAD	1	06/02/2025	50005847-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	5,850.00	
EAD	2	06/02/2025	50005848-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	8,083.29	
EAD	7	06/02/2025	50000000-AD JASARET ALVAREZ DIAZ		0.00	3,596.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	8	06/02/2025	00000000-AD ROMESINMA ASESORIA		0.00	36,964.56	
EAD	9	06/02/2025	00000000-AD LUPISHEN TIRADO MORAN		0.00	1,218.00	
EAD	17	06/02/2025	00000000-AD JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL		0.00	12,828.44	
EAD	10	13/02/2025	00000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	10,760.00	
EAD	11	13/02/2025	00000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	5,677.10	
EAD	20	18/02/2025	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	350,000.00	
EAD	18	19/02/2025	00000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	145,606.00	
EAD	12	20/02/2025	00000000-AD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	243,240.00	
EAD	13	26/02/2025	00000000-AD ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	1,378.00	
EAD	3	27/02/2025	0005849-AD CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MANCINAS		0.00	3,500.00	
EAD	14	27/02/2025	00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,037.00	
EAD	19	27/02/2025	00000000-AD GERARDO OSUNA LUGO		0.00	3,000.00	
EAD	15	28/02/2025	00000000-AD SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	3,867.80	
EAD	16	28/02/2025	00000000-AD SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	2,548.62	
ECR	1	04/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		350,000.00	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		32.31	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		15,723.00	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		367.00	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,676.95	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,083.29	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		29,410.47	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		631.00	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,123.00	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		779.00	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		761.00	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30,274.45	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,775.00	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		184.00	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,197.00	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		97.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,139.10	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		39,206.18	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		243.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,629.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,027.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		172.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		442.00	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		15,123.63	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		566.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		35,736.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,929.05	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		904.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		401.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		931.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		561.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,409.00	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,495.73	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.00	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,630.90	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,658.00	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,266.00	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		566.00	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,513.00	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		695.00	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		547.00	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		15,908.10	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,452.00	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,523.00	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		336.00	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		160.00	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		843.00	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,434.00	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		42,995.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19,969.17	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,998.83	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,398.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		124.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		173.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		200.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		808.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,397.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		354.00	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		26,154.50	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,251.50	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,000.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		362.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		84.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		543.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,230.00	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,478.00	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,840.61	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,815.00	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		887.50	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		45,224.04	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,000.00	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		22,101.55	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		541.00	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,077.00	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		587.00	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		371.95	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		33,663.82	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		788.00	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,210.92	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		412.00	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		472.00	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,826.00	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,663.00	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,218.83	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,500.00	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		946.00	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16,054.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		252.00	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		94,864.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,309.98	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		140.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,042.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,811.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		121.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		200.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		392.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,452.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		336.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,823.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,019.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,601.00	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,042.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,767.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		469.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		510.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,554.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		324.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,957.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		557.80	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		258.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		396.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,676.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,958.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,292.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		119.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		321.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,861.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		503.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		421.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		927.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		42,810.95	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		476.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		183.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		212.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		108.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		119.00	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		516.00	0.00	
1112 1 000003 000003		CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	134,920.31	10.49	0.00	134,930.80
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		10.49	0.00	
1112 1 000003 000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	176,924.46	243,169.06	405,052.20	15,041.32
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	42 28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
EAH	1 01/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAH	2 01/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	3 08/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAH	4 13/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	5 18/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAH	6 19/02/2025	00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	200,000.00	
EAH	7 25/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	
EAH	8 26/02/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
IA	6 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		243,163.00	0.00	
IA	15 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		6.06	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000003 000044		CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045		CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,596.19	11.32	0.00	145,607.51
IA	16 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		11.32	0.00	
1112 1 000003 000046		CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047		CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051		CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	415,532.87	32.26	20,698.20	394,866.93
EBY	1 27/02/2025	50000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		0.00	20,698.20	
IA	17 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		32.26	0.00	
1112 1 000003 000059		CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	995.17	0.00	232.00	763.17
D	43 28/02/2025	561 31032 28/02/2025 00032.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	
D	43 28/02/2025	561 31032 28/02/2025 00032.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
1112 1 000003 000061		CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	80,176.20	3,006.30	0.00	83,182.50
D	17 25/02/2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA EN LA CTA. 42818096		3,000.00	0.00	
ECJ	1 10/02/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
IA	18 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		6.30	0.00	
1112 1 000003 000062		CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	5,950.82	0.00	0.00	5,950.82
1112 1 000003 000063		CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000064		CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000065		CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	413,017.08	8,345,683.15	7,424,009.90	1,334,690.33
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44 28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

12:13:01p. m.

25/04/2025

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
POLIZA											
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		1.20		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000	REGISTRO DE		0.00		7.50		
			COMISION B								
D	44	28/02/2025	561	31033 28/02/2025 00052.80							



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL		
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO									
POLIZA												
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
					COMISION B							
D	44	28/02/2025	561	31033	28/02/2025	00052.8000	1.0000	00				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
EAH	6	19/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 125684080101 A LA CTA. 465363630101, CON NO. DE AUT 81396031579		200,000.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	00000006-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,676.95	
ECO	20	04/02/2025	00000000-CO CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS		0.00	3,000.00	
ECO	21	04/02/2025	00000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	1,550.00	
ECO	96	04/02/2025	00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 02 DEL 2025		0.00	396,917.19	
ECO	22	06/02/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	4,157.00	
ECO	23	06/02/2025	00000000-CO JOSE RAFAEL GARZON FITCH		0.00	5,730.40	
ECO	24	06/02/2025	00000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	2,072.90	
ECO	25	10/02/2025	00000000-CO OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES		0.00	6,000.00	
ECO	26	10/02/2025	00000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	127,763.64	
ECO	27	11/02/2025	00000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	429.01	
ECO	28	11/02/2025	00000000-CO ILDEFOSO CRISTERNA VIZCARRA		0.00	2,600.00	
ECO	29	12/02/2025	00000000-CO COMERCIALIZADORA GP MADERAS		0.00	3,975.00	
ECO	30	12/02/2025	00000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,200.00	
ECO	31	12/02/2025	00000000-CO AURORA CAMACHO ARISMENDI		0.00	5,135.00	
ECO	2	13/02/2025	00000007-CO JULIO CESAR GARAY DIAZ		0.00	3,000.00	
ECO	32	13/02/2025	00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	4,350.00	
ECO	33	13/02/2025	00000000-CO SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	3,997.07	
ECO	34	13/02/2025	00000000-CO CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA		0.00	4,988.00	
ECO	3	14/02/2025	00000008-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	36,575.51	
ECO	6	14/02/2025	0000011-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	5,927.05	
ECO	35	14/02/2025	00000000-CO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR		0.00	1,203.38	
ECO	36	14/02/2025	00000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	875.00	
ECO	37	14/02/2025	00000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	430.00	
ECO	38	14/02/2025	00000000-CO JASARET ALVAREZ DIAZ		0.00	1,759.13	
ECO	39	14/02/2025	00000000-CO EVENTOS INSTANT FUN		0.00	26,216.00	
ECO	40	14/02/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	245,476.85	
ECO	94	14/02/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,102,285.94	
ECO	95	14/02/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 DEL PERSONAL DE BASE		0.00	1,083,696.22	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	4	17/02/2025	00000009-CO APOLONIA MANCINAS LABRADOR		0.00	3,000.00	
ECO	5	17/02/2025	00000010-CO YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ		0.00	2,000.00	
ECO	41	17/02/2025	00000000-CO JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA		0.00	22,000.00	
ECO	42	17/02/2025	00000000-CO BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	4,292.00	
ECO	43	17/02/2025	00000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	115,208.00	
ECO	44	17/02/2025	00000000-CO PAGO ISR/SUEDOS MES ENERO 2025		0.00	298,788.00	
ECO	45	17/02/2025	00000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES ENERO 2025		0.00	1,206.00	
ECO	46	17/02/2025	00000000-CO RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.		0.00	7,920.00	
ECO	47	17/02/2025	00000000-CO KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	5,904.40	
ECO	48	17/02/2025	00000000-CO 423 REST		0.00	16,240.00	
ECO	49	17/02/2025	00000000-CO 423 REST		0.00	40,600.00	
ECO	50	17/02/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,100.01	
ECO	51	17/02/2025	00000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	1,303.00	
ECO	52	17/02/2025	00000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,798.00	
ECO	53	17/02/2025	00000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	1,165.00	
ECO	7	18/02/2025	00000012-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,998.83	
ECO	54	18/02/2025	00000000-CO 423 REST		0.00	36,540.00	
ECO	55	18/02/2025	00000000-CO OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	23,200.00	
ECO	99	18/02/2025	00000000-CO LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	3,000.00	
ECO	8	19/02/2025	00000013-CO MERCEDES SANCHEZ OSUNA		0.00	8,000.00	
ECO	57	19/02/2025	00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO.3 DEL 2025		0.00	397,462.64	
ECO	58	19/02/2025	00000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	4,331.81	
ECO	59	19/02/2025	00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
ECO	60	19/02/2025	00000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00	5,452.79	
ECO	61	19/02/2025	00000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECO	62	19/02/2025	00000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECO	63	19/02/2025	00000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECO	64	19/02/2025	00000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECO	65	19/02/2025	00000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECO	66	19/02/2025	00000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECO	67	19/02/2025	00000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECO	9	20/02/2025	00000014-CO LAURA MARIELA ECHEVERRIA LOPEZ		0.00	3,000.00	
ECO	68	20/02/2025	00000000-CO ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	6,826.60	
ECO	10	21/02/2025	00000015-CO JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES		0.00	14,000.00	
ECO	70	21/02/2025	00000000-CO SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	9,237.37	
ECO	11	25/02/2025	00000016-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,866.98	
ECO	12	26/02/2025	00000017-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	13	26/02/2025	00000018-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	14	26/02/2025	00000019-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	15	26/02/2025	00000020-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	16	26/02/2025	00000021-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	17	26/02/2025	00000022-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECO	100	26/02/2025	00000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00	3,000.00	
ECO	18	28/02/2025	00000023-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	14,766.50	
ECO	19	28/02/2025	00000024-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	5,927.05	
ECO	56	28/02/2025	00000000-CO JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	42,683.36	
ECO	69	28/02/2025	00000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	19,353.18	
ECO	71	28/02/2025	00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	82,817.44	
ECO	72	28/02/2025	00000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	14,840.00	
ECO	73	28/02/2025	00000000-CO ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	11,667.86	
ECO	74	28/02/2025	00000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	8,537.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	75 28/02/2025	00000000-CO MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA		0.00	5,712.00	
ECO	76 28/02/2025	00000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,535.20	
ECO	77 28/02/2025	00000000-CO TOMAS CAMACHO		0.00	5,639.94	
ECO	78 28/02/2025	00000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,334.00	
ECO	79 28/02/2025	00000000-CO RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	22,620.00	
ECO	80 28/02/2025	00000000-CO MANUEL ARAMBURO ROMERO		0.00	1,670.40	
ECO	81 28/02/2025	00000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	15,966.00	
ECO	82 28/02/2025	00000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	56,830.23	
ECO	83 28/02/2025	00000000-CO ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ		0.00	9,396.00	
ECO	84 28/02/2025	00000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	145,208.87	
ECO	85 28/02/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	245,773.84	
ECO	86 28/02/2025	00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	40,447.00	
ECO	87 28/02/2025	00000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	94,095.00	
ECO	88 28/02/2025	00000000-CO LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		0.00	117,148.40	
ECO	89 28/02/2025	00000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	2,090.00	
ECO	90 28/02/2025	00000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	15,466.00	
ECO	91 28/02/2025	00000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	6,273.71	
ECO	92 28/02/2025	00000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	2,868.75	
ECO	93 28/02/2025	00000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	8,147.25	
ECO	97 28/02/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PERSONAL DE BASE		0.00	1,157,953.99	
ECO	98 28/02/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,092,035.46	
ECQ	13 17/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 78857031574 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE ENERO DE 2025.		71,081.58	0.00	
IA	2 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE		29,078.00	0.00	
IA	3 10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		872,280.00	0.00	
IA	4 14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,992,000.00	0.00	
IA	5 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		600,000.00	0.00	
IA	19 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		21.13	0.00	
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		4,557,850.97	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,866.98	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,737.99	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,766.50	0.00	
1112 1 000003 000066		CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	1,413,485.47	2,294,514.73	2,253,793.40	1,454,206.80
D	45 28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45 28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45 28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45 28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45 28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	1.20	
			COMISION B									
D	45	28/02/2025	561	31035	28/02/2025	00027.6000	1.0000	000000	REGISTRO DE	0.00	7.50	
			COMISION B									

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
ECQ	4	01/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	5	04/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	2,769.00	
ECQ	29	04/02/2025	00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 02 DEL 2025		0.00	119,015.45	
ECQ	6	05/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	32	07/02/2025	00000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,350.00	
ECQ	7	10/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	8	10/02/2025	00000000-CQ VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	8,320.00	
ECQ	9	12/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,610.00	
ECQ	10	12/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	1,890.00	
ECQ	1	14/02/2025	00000003-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	61,798.21	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	28	14/02/2025	00000000-CQ PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	503,559.79	
ECQ	11	17/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	12	17/02/2025	00000000-CQ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	8,584.00	
ECQ	13	17/02/2025	00000000-CQ ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES ENERO 2025		0.00	71,081.58	
ECQ	14	19/02/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	34,887.55	
ECQ	30	19/02/2025	00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	122,008.72	
ECQ	15	20/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	16	20/02/2025	00000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	250,000.00	
ECQ	16	20/02/2025	00000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		250,000.00	0.00	
ECQ	17	24/02/2025	00000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	250,000.00	
ECQ	18	24/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECQ	19	25/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	7,620.00	
ECQ	20	25/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	620.60	
ECQ	2	26/02/2025	00000004-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECQ	21	26/02/2025	00000000-CQ MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA DE CV		0.00	3,979.00	
ECQ	22	26/02/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECQ	23	27/02/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	899.00	
ECQ	3	28/02/2025	00000005-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	23,806.52	
ECQ	24	28/02/2025	00000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	754.00	
ECQ	25	28/02/2025	00000000-CQ TOMAS CAMACHO		0.00	573.74	
ECQ	26	28/02/2025	00000000-CQ RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	4,680.00	
ECQ	27	28/02/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C. V. SOFOM		0.00	34,887.55	
ECQ	31	28/02/2025	00000000-CQ PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	563,349.59	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		2,020,646.00	0.00	
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		62.21	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23,806.52	0.00	
1112 1 000003 000067			CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	363,659.98	1,041,101.54	700,000.00	704,761.52
EAD	20	18/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA 122281465 A LA CTA 46535555 ESTATALES 2025 CON NO. DE AUT		350,000.00	0.00	
ECR	1	04/02/2025	00000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
ECR	2	18/02/2025	00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
IA	1	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		150,000.00	0.00	
IA	7	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		350,000.00	0.00	
IA	9	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		150,000.00	0.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		41,078.00	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		23.54	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	30,338.44	6,409,146.26	1,036,364.18	5,403,120.52
1112 1 000004 000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	30,338.44	1,035,404.26	1,036,364.18	29,378.52
D	46	28/02/2025	998] 31038]28/02/2025]00132.8000]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	46	28/02/2025	998] 31038]28/02/2025]00132.8000]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
ECN	1	04/02/2025	00000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 02 DEL 2025		0.00	515,936.75	
ECN	2	19/02/2025	00000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	519,464.63	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	96 04/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 703076437 DE LA CUENTA 465363630101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 02 DEL 2025		396,917.19	0.00	
ECO	57 19/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 100052960 DE LA CUENTA 465363630101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 01 DEL 2025		397,462.64	0.00	
ECQ	29 04/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 798179313 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 02 DEL 2025		119,015.45	0.00	
ECQ	30 19/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 615628654 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 03 DEL 2025		122,008.72	0.00	
IA	22 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.26	0.00	
1112 1 000004 000002		CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025	0.00	5,373,742.00	0.00	5,373,742.00
IA	11 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		2,828,216.00	0.00	
IA	12 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		2,545,526.00	0.00	
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	850,000.00	850,000.00	0.00	1,700,000.00
1114 1		GOBIERNO DEL ESTADO	850,000.00	850,000.00	0.00	1,700,000.00
1114 1 000001		FONDO DE AHORRO	850,000.00	850,000.00	0.00	1,700,000.00
1114 1 000001 000003		AHORRO PARA AGUINALDO 2024	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		850,000.00	0.00	
1114 1 000001 000004		AHORRO PARA AGUINALDO 2025	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	289,721.62	19,266,799.21	19,248,411.57	308,109.26
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,003.02	18,296,160.98	18,272,841.21	92,322.79
1122 1		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,003.02	23,319.77	0.00	92,322.79
1122 1 000009		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,003.02	23,319.77	0.00	92,322.79
1122 1 000009 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	69,003.02	23,319.77	0.00	92,322.79
1122 1 000009 000001 000001		PREDIAL RUSTICO	69,003.02	23,319.77	0.00	92,322.79
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		23,319.77	0.00	
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	18,272,841.21	18,272,841.21	0.00
1122 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	15,615.00	15,615.00	0.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		15,615.00	0.00	
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,615.00	
1122 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	25,463.00	25,463.00	0.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		25,463.00	0.00	
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,463.00	
1122 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	29,078.00	29,078.00	0.00
IA	2 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES.S.R.ENAJENACION DE		29,078.00	0.00	
IA	2 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES.S.R.ENAJENACION DE		0.00	29,078.00	
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,875,815.00	6,875,815.00	0.00
IA	4 14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,992,000.00	0.00	
IA	4 14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,992,000.00	
IA	5 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		600,000.00	0.00	
IA	5 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	600,000.00	
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		4,283,815.00	0.00	
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	4,283,815.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,509,913.00	1,509,913.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		1,509,913.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	1,509,913.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		298,220.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	298,220.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	206,999.00	206,999.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		206,999.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	206,999.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	243,163.00	243,163.00	0.00
IA	6	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		243,163.00	0.00	
IA	6	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		0.00	243,163.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		25,599.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	25,599.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	126,239.00	126,239.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		126,239.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	126,239.00	
1122 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	872,280.00	872,280.00	0.00
IA	3	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		872,280.00	0.00	
IA	3	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		0.00	872,280.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	7.00	7.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		7.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	7.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,373,742.00	5,373,742.00	0.00
IA	11	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		0.00	2,828,216.00	
IA	11	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		2,828,216.00	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		2,545,526.00	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		0.00	2,545,526.00	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		2,020,646.00	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		0.00	2,020,646.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62.21	62.21	0.00
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		62.21	0.00	
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	62.21	
1122 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
IA	1	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		150,000.00	0.00	
IA	1	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		0.00	150,000.00	
IA	7	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		350,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		0.00	350,000.00	
IA	9	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		150,000.00	0.00	
IA	9	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		0.00	150,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	210,718.59	72,319.88	77,252.01	205,786.46
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	1,026.16	25,118.98	25,415.97	729.17
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	1,026.16	25,118.98	25,415.97	729.17
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-1,223.84	25,118.98	25,415.97	-1,520.83
ECN	1	04/02/2025	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 10462005		12,559.49	0.00	
ECN	2	19/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 53539005		12,559.49	0.00	
ECO	40	14/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. E6F55C65 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 11543031654		0.00	12,856.48	
ECO	85	28/02/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	12,559.49	
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 3			OTROS	185,585.43	5,000.90	0.00	190,586.33
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	158,660.09	5,000.90	0.00	163,660.99
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000031			LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000032			JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00
1123 3 000001 000033			ADRIANA MORAN DIAZ	0.00	5,000.90	0.00	5,000.90
EAD	13	26/02/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 88599031594 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ		1,378.00	0.00	
ECO	21	04/02/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 2513338020083 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ		1,550.00	0.00	
ECO	24	06/02/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 2250834018512 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ		2,072.90	0.00	
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	9,496.80	39,200.00	39,725.84	8,970.96
1123 4 000060			IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	17	25/02/2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA EN LA CTA. 42818096		0.00	3,000.00	
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	0.00	3,000.00	2,567.49	432.51
D	48	28/02/2025	727] KALPE542499[28/02/2025]00132.4100[1.0000]000000[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,567.49	
ECO	100	26/02/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		3,000.00	0.00	
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	14	15/02/2025	727] KALPE529364[13/02/2025]00133.1000[1.0000]000000[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,200.00	
ECO	30	12/02/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON		2,200.00	0.00	
1123 4 000100			ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	9	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	66	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00	0.00	
1123 4 000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	7	28/02/2025	554] FCON130392[28/02/2025]00536.8900[1.0000]000000[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECO	64	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		4,000.00	0.00	
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10 28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	62 19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00	0.00	
1123 4 000104		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	8 28/02/2025	554 FCON130252 27/02/2025 00539.1600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECO	67 19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000105		MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	149.10	4,000.00	4,000.00	149.10
D	11 28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	63 19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00	0.00	
1123 4 000106		LIVIER PEREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	13 28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	65 19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00	0.00	
1123 4 000107		TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	12 28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	61 19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000108		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000109		CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 4 000110		GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	123.00	0.00	0.00	123.00
1123 4 000111		MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 4 000112		VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000113		GERARDO OSUNA LUGO	0.00	3,000.00	1,869.00	1,131.00
D	53 28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION SUPERIOR"		0.00	1,869.00	
EAD	19 27/02/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARDO OSUANA LUGO		3,000.00	0.00	
1123 4 000114		LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	3,000.00	2,089.35	910.65
D	55 21/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTORES DE CULTURA		0.00	2,089.35	
ECO	99 18/02/2025	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		3,000.00	0.00	
1123 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000026		ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 5		PRESTAMOS AL PERSONAL	9,194.00	3,000.00	6,694.00	5,500.00
1123 5 000072		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00
DNO	4 14/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	2,097.00	
DNO	10 28/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	2,097.00	
1123 5 000174		ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 5 000176		ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
DNO	5 14/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	11 28/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000193		CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
DNO	6 14/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	12 28/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECO	20 04/02/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS AUXILIAR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2288578019983		3,000.00	0.00	
1123 5 000202		SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	500.00	0.00	500.00	0.00
DNO	4 14/02/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 6		ANTICIPO A PROVEEDORES	5,416.20	0.00	5,416.20	0.00
1123 6 000024		JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	5,416.20	0.00	5,416.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31 26/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. 12 PAGADA ANTICIPADAMENTE ENERO POR COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATEUR, PARA TORNEO DE BOX ZONAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	5,416.20	
1123 6 000025		LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	898,318.35	898,318.35	0.01
1124 1		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	812,358.42	812,358.42	0.01
1124 1 000069		Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	399,414.82	399,414.82	0.00
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	9,385.54	
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		9,385.54	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		21,974.27	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	21,974.27	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		15,280.53	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	15,280.53	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		37,231.02	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	37,231.02	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		6,252.33	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	6,252.33	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		17,151.98	0.00	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	17,151.98	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		12,226.29	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	12,226.29	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		9,960.89	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	9,960.89	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		10,245.73	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	10,245.73	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		15,536.32	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	15,536.32	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		15,329.10	0.00	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	15,329.10	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		22,466.03	0.00	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	22,466.03	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		12,049.99	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	12,049.99	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		12,757.11	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	12,757.11	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		18,060.32	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	18,060.32	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		7,525.55	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	7,525.55	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		13,846.91	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	13,846.91	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		19,408.66	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	19,408.66	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		14,701.56	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	14,701.56	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		58,188.49	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	58,188.49	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		17,366.60	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	17,366.60	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		32,469.60	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	32,469.60	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	22,625.88	22,625.88	0.00
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	-495.00	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		23,120.88	0.00	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23,120.88	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		-495.00	0.00	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	17,653.80	17,653.80	0.00
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		720.00	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	720.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		6,428.50	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	6,428.50	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		7,768.50	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	7,768.50	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		2,100.00	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	2,100.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		636.80	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	636.80	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.28	0.28	0.00
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.28	0.00	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.28	
1124 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	72.31	72.31	0.00
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		14.75	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	14.75	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		34.57	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	34.57	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		22.99	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	22.99	
1124 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	3,221.92	3,221.92	0.00
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	3,221.92	3,221.92	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	9,666.03	9,666.03	0.00
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		1,128.63	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	1,128.63	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		289.19	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	289.19	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		700.28	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	700.28	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		220.63	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	220.63	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		397.23	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	397.23	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		135.77	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	135.77	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		123.02	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	123.02	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		12.73	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	12.73	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		729.75	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	729.75	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		195.14	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	195.14	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		97.59	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	97.59	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		4,663.13	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	4,663.13	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		97.59	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	97.59	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		484.33	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	484.33	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		12.73	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	12.73	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		238.27	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	238.27	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		140.02	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	140.02	
1124 1 180506		PRO-TURISMO	0.00	4,188.72	4,188.72	0.00
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		489.07	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	489.07	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		125.33	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	125.33	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		303.45	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	303.45	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		95.62	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	95.62	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		172.14	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	172.14	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		58.84	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	58.84	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		53.31	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	53.31	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		5.52	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	5.52	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		316.23	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	316.23	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		84.56	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	84.56	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		42.30	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	42.30	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		2,020.71	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	2,020.71	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		42.30	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	42.30	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		209.88	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	209.88	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		5.52	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	5.52	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		103.25	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	103.25	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		60.69	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	60.69	
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	71,927.78	71,927.78	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		1,876.08	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	1,876.08	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		4,312.20	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	4,312.20	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		2,787.48	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	2,787.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		72.00	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	72.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		7,352.44	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	7,352.44	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		642.85	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	642.85	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		1,256.60	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	1,256.60	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		3,511.32	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	3,511.32	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,198.84	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,198.84	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		1,932.16	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	1,932.16	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		2,137.52	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	2,137.52	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,751.08	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,751.08	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		2,759.64	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	2,759.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		3,954.64	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	3,954.64	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,922.84	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,922.84	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2,339.12	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2,339.12	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		776.85	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	776.85	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		3,232.68	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	3,232.68	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,489.20	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,489.20	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,222.64	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,222.64	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		3,685.00	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	3,685.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		210.00	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	210.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,073.56	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,073.56	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,238.28	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,238.28	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		3,042.60	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	3,042.60	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		63.68	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	63.68	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		5,086.48	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	5,086.48	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO		0.00	250,592.54	250,592.54	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		4,039.60	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	4,039.60	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		8,509.48	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	8,509.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		11,105.32	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	11,105.32	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		995.60	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	995.60	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		4,537.48	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	4,537.48	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		13,578.83	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	13,578.83	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		490.00	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	490.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		3,317.04	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	3,317.04	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		71.04	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	71.04	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4,534.44	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4,534.44	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		5,583.52	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	5,583.52	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		14,937.12	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	14,937.12	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		14,315.64	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	14,315.64	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2,813.63	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2,813.63	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		727.92	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	727.92	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		7,253.26	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	7,253.26	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		19,514.44	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	19,514.44	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		5,102.36	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	5,102.36	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,629.68	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,629.68	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		70,955.04	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	70,955.04	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		18,914.08	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	18,914.08	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		35,667.02	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	35,667.02	
1124 1 190104	23	28/02/2025	10 % ADICIONAL IPR O IPU REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	29,740.92	29,740.92	0.00
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		2,312.08	0.00	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,312.08	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		422.47	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	422.47	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		953.30	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	953.30	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,257.43	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,257.43	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		101.87	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	101.87	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		516.88	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	516.88	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		1,492.89	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	1,492.89	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		56.32	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	56.32	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		373.39	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	373.39	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		7.64	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	7.64	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		496.93	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	496.93	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		624.23	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	624.23	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		1,638.30	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	1,638.30	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,631.16	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,631.16	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		314.54	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	314.54	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		74.70	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	74.70	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		793.87	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	793.87	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,237.73	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,237.73	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		582.36	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	582.36	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		384.39	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	384.39	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,452.12	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,452.12	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		2,030.13	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	2,030.13	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		3,986.19	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	3,986.19	
1124 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31.50	31.50	0.00
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		5.40	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	5.40	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		7.20	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	7.20	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		18.90	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	18.90	
1124 4			Derechos	0.00	64,440.05	64,440.05	0.00
1124 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	5,559.72	5,559.72	0.00
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		794.25	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	794.25	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	1,588.49	
1124 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	17,654.51	17,654.51	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		2,361.90	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	2,361.90	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		4,668.51	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	4,668.51	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,280.46	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,280.46	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		820.16	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	820.16	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		4,865.02	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	4,865.02	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		1,300.95	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	1,300.95	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,357.51	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,357.51	
1124 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,244.54	1,244.54	0.00
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		622.27	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	622.27	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		622.27	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	622.27	
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,307.72	6,307.72	0.00
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		339.48	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	339.48	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		848.55	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	848.55	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		367.72	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	367.72	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		282.85	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	282.85	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		84.87	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	84.87	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		650.57	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	650.57	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,781.97	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,781.97	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		650.57	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	650.57	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		282.85	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	282.85	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		84.87	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	84.87	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		933.42	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	933.42	
1124 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	5,162.28	5,162.28	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		5,162.28	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	5,162.28	
1124 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	28,511.28	28,511.28	0.00
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		28,511.28	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	28,511.28	
1124 5			Productos		0.00	143.67	143.67	0.00
1124 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	143.67	143.67	0.00
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		32.31	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		0.00	32.31	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO			10.49	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO			0.00	10.49	
IA	15	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,			6.06	0.00	
IA	15	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,			0.00	6.06	
IA	16	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME			11.32	0.00	
IA	16	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME			0.00	11.32	
IA	17	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE			32.26	0.00	
IA	17	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE			0.00	32.26	
IA	18	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL			6.30	0.00	
IA	18	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL			0.00	6.30	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E			21.13	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E			0.00	21.13	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA			23.54	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA			0.00	23.54	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES			0.26	0.00	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES			0.00	0.26	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	21,376.21	21,376.21	0.00
1124 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	400.00	400.00	0.00
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	400.00	
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	1,595.27	1,595.27	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	169.71	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		169.71	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		543.07	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	543.07	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		882.49	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	882.49	
1124 6 610902			OTROS	0.00	19,413.35	19,413.35	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		18.70	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	18.70	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		750.50	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	750.50	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1,965.83	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1,965.83	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		750.50	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	750.50	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		762.70	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	762.70	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		750.50	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	750.50	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		11.39	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	11.39	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,251.50	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,251.50	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		751.00	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	751.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		25.25	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	25.25	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		6,281.00	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	6,281.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,073.88	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,073.88	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		406.80	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	406.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		750.50	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	750.50	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		2,863.30	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	2,863.30	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	-32.41	-32.41	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		-0.69	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	-0.69	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		-0.25	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	-0.25	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		-0.91	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	-0.91	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1.07	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1.07	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		-0.06	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	-0.06	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.98	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	0.98	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		-1.45	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	-1.45	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		-0.48	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	-0.48	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		3.07	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	3.07	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		-0.77	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	-0.77	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		-0.49	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	-0.49	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		-1.09	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	-1.09	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.37	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	0.37	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2.60	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2.60	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		-2.62	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	-2.62	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1.12	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1.12	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		1.28	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	1.28	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1.73	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1.73	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		-1.19	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	-1.19	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		-31.93	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	-31.93	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.59	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	0.59	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		-3.29	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	-3.29	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		Anticipos de Liquidación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005		EXEQUIEL OSUNA NORIEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	551,281.27	380,677.10	392,828.44	539,129.93
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	58,468.29	380,677.10	392,828.44	46,316.95
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	58,468.29	380,677.10	392,828.44	46,316.95
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	5,677.10	0.00	5,707.30
EAD	11	13/02/2025PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 2307605019993		5,677.10	0.00	
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	5,009.12	205,000.00	210,000.00	9.12
D	19	07/02/2025 554 FCON128798 07/02/2025 05402.7100 1.0000 030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	20	10/02/2025 554 FCON128976 10/02/2025 04052.1800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	24	18/02/2025 554 FCON129550 18/02/2025 05399.2300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	26	25/02/2025 554 FCON130055 25/02/2025 04050.3800 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	37	25/02/2025 554 FCON130063 25/02/2025 00674.5400 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	29	26/02/2025 554 FCON130167 26/02/2025 05400.2000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	30	28/02/2025 554 FCON130459 28/02/2025 03372.7600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	28/02/2025	554 FCON130459 28/02/2025 03372.7600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
EAH	1	01/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128455 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 298568642		40,000.00	0.00	
EAH	2	01/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128455 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 298568642		30,000.00	0.00	
EAH	3	08/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128945 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 902098329		40,000.00	0.00	
EAH	4	13/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON129168 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 489577828		30,000.00	0.00	
EAH	5	18/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON129551 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 934019674		40,000.00	0.00	
EAH	7	25/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON130065 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 181243986		15,000.00	0.00	
EAH	8	26/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON130245 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 266933481		10,000.00	0.00	
1131 1 000043			JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL	12,828.44	0.00	12,828.44	0.00
EAD	17	06/02/2025	PAGO DEL 50% RESTANTE DE FACTURA NO. 2012 POR ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.5 MTS. PARA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 706986056		0.00	12,828.44	
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	32	07/02/2025	554 FCON128795 07/02/2025 04044.4300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	33	13/02/2025	554 FCON129165 13/02/2025 04043.4100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	34	17/02/2025	554 FCON129420 17/02/2025 04044.4500 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	35	25/02/2025	554 FCON130057 25/02/2025 04044.1900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	36	25/02/2025	554 FCON130060 25/02/2025 04047.3400 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	38	27/02/2025	554 FCON130246 27/02/2025 01347.0900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	39	28/02/2025	554 FCON130499 28/02/2025 01348.5400 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
ECQ	4	01/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON128454 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 374828078		30,000.00	0.00	
ECQ	6	05/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON128689 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 749025015		30,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	7	10/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON128978 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 363351134		30,000.00	0.00	
ECQ	11	17/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON129423, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 621371036		30,000.00	0.00	
ECQ	15	20/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON129695 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 232825238		30,000.00	0.00	
ECQ	18	24/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130066 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 63528444		10,000.00	0.00	
ECQ	22	26/02/2025	PAGO DE FACT. NO.FCON130249 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 53626694		10,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	0.00	492,812.98
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,329,140.08	0.00	0.00	126,329,140.08
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004			CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005			CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006			PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008			400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009			EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010			EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011			TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012			5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001 000013			6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MTZ.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001		De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,914,362.95	0.00	0.00	95,914,362.95
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000012		INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013		CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014		REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98
1235 2 000001		Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001		RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021		OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000000		CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000000		REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022		OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009		FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911		FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020		OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000000		Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009 000911 002022 00000		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009 000911 002024 00000		REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009 000911 002024 00000		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020		OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001		Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021		OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009 000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009 000911 002022 000000		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	0.00	0.00	38,226,469.26
1235 4 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001 002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001 002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4 000002 002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000002 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002 002024		APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002 002024 000001		REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4 000002 002024 000002		REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009 000911 002021 000000		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000000		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000000		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000001		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000001		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000001		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
1235 4 000009 000911 002024 00001		REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.		270,750.41	0.00	0.00	270,750.41
1235 4 000009 000911 002024 00001		INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA		547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009 000911 002024 00001		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
1235 4 000009 000911 002024 00001		ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009 000911 002024 00001		CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.		786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009 000929		FONDO MINERO		2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009 000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020		1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009 000929 002020 00000		REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA		892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009 000929 002020 00000		REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL		371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009 000929 002020 00000		PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA		474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009 000929 002024		FONDO MINERO 2024		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009 000929 002024 00000		REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009		FONDOS FEDERALES		23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		22,859,987.38	0.00	0.00	22,859,987.38
1235 5 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021		3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022		5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		964,124.30	0.00	0.00	964,124.30

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
	1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
	1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
	1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
	1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
	1235 5 000009 000911 002023	OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
	1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
	1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
	1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
	1235 5 000009 000911 002024	OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000000			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000001			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
1235 5 000009 000944			INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023			IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000000			Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024			IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5 000009 000944 002024 000000			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	23,061,543.75	20,698.20	0.00	23,082,241.95
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,702,185.73	0.00	0.00	2,702,185.73
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001			ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006			SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100			GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101			REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001			AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002			ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000100 000101 000005	MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1	000100 000101 000009	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000010	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000011	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000012	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000013	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000014	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000015	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000016	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000017	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000018	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000019	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000020	SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000101 000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000101 000022	ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000101 000031	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000032	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000033	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000034	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000035	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000119 000016	LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019	VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020	ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000119 000021	ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022	ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120	PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006	ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005	SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007	SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000125 000009	CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011	BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012	GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015	MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1	000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1	000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1	000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1	000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1	000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1	000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1	000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1	000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1	000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1	000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1	000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1	000100 000176 000911 000000	CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1	000100 000176 000911 000000	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1	000100 000176 000911 000000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1	000100 000176 000911 000000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1	000100 000176 000911 000000	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1	000100 000176 000911 000000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 000000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 000000	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000100 000176 000911 000000	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 000010	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241	1 000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241	1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241	1 000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241	1 000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241	1 000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241	1 000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241	1 000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241	1 000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241	1 000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241	1 000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	1 000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	1 000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE ST0604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P. PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P. PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911 000001	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 00002	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000000	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000009	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000911 000401 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,393,375.43	0.00	0.00	1,393,375.43
1241 3	000001	GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113	SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002	SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002	IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002 000003	COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004	COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100	GOBERNACION	595,623.24	0.00	0.00	595,623.24
1241 3	000100 000101	REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESKJET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100 000101 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100 000101 000008	IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000101 000009	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100 000102 000001	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3	000100 000102 000003	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000102 000005	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3	000100 000102 000006	LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3	000100 000102 000007	LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3	000100 000102 000008	ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3	000100 000104	COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000100 000104 000001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000105 000001	IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000109	DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3	000100 000109 000001	COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3	000100 000109 000002	IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000113 000001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3	000100 000114 000001	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000114 000003	EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3	000100 000114 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3	000100 000114 000009	EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3	000100 000114 000010	CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3	000100 000114 000011	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000100 000114 000012	EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3	000100 000115	ORGANO DEL CONTROL INTERNO	111,295.04	0.00	0.00	111,295.04
1241 3	000100 000115 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3	000100 000115 000002	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3	000100 000115 000003	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3	000100 000115 000004	COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3	000100 000115 000005	COMPUTADORA LENOVO	20,346.40	0.00	0.00	20,346.40
1241 3	000100 000115 000006	LAPTOP DELL	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241 3	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3	000100 000119 000005	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3	000100 000119 000008	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3	000100 000119 000010	IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3	000100 000119 000011	EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3	000100 000119 000012	MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3	000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3	000100 000124 000001	IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3	000100 000125 000003	KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3	000100 000125 000004	EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3	000100 000125 000005	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000100 000125 000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA ARMADA--ARMOD MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000100 000911 000150 000000	IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150 000000	IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000911 000176	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
	1241 3 000100 000911 000176 000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
	1241 3 000100 000911 000176 000000	IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000100 000911 000176 000001	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000100 000911 000176 000001	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
	1241 3 000100 000911 000176 000001	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
	1241 3 000100 000911 000176 000001	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
	1241 3 000100 000911 000176 000002	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
	1241 3 000100 000911 000176 000002	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000100 000911 000176 000002	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
	1241 3 000100 000911 000176 000002	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
	1241 3 000100 000911 000176 000002	PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	1241 3 000100 000911 000176 000002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000100 000911 000176 000002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000100 000911 000176 000002	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1241 3 000200	HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3	000200 000201 000002	COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3	000200 000201 000012	NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3	000200 000201 000020	REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3	000200 000201 000025	REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3	000200 000201 000030	MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3	000200 000201 000032	NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3	000200 000201 000033	IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3	000200 000201 000034	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3	000200 000201 000035	IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000200 000201 000036	CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVD RW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3	000200 000201 000037	SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3	000200 000201 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000200 000201 000039	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000040	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000041	IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3	000200 000201 000042	ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3	000200 000201 000043	COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000004	IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000911 000201 00001	IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3	000200 000911 000201 00001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 00001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 00001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 00001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	000200 000911 000201 00001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3	000200 000911 000201 00002	COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000200 000911 000201 00002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3	000200 000911 000201 00002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002	LAP TOP HP 15-bs011a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3	000200 000911 000201 00002	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000200 000911 000201 00002	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3	000300 000301 000004	EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3	000300 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3	000300 000912 000003	COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3	000300 000912 000004	EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3	000300 000912 000005	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3	000300 000912 000006	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3	000300 000912 000007	ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3	000300 000912 000301	SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3	000300 000912 000301 000001	IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3	000300 000912 000301 000002	EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3	000300 000912 000301 000003	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3	000300 000912 000301 000004	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3	000400	OBRAS PUBLICAS	311,586.60	0.00	0.00	311,586.60
1241 3	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,169.12	0.00	0.00	118,169.12
1241 3	000400 000401 000006	COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3	000400 000401 000010	TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3	000400 000401 000014	UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3	000400 000401 000016	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3	000400 000401 000017	NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3	000400 000401 000019	TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000400 000401 000020	USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3	000400 000401 000021	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3	000400 000401 000023	IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000401 000024	LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3	000400 000401 000025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000401 000026	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
1241 3	000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3	000400 000417 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3	000400 000419 000001	ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3	000400 000430	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
1241 3	000400 000430 000001	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000400 000430 000002	IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3	000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000400 000911 000401 000004	IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000004	IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000004	IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3	000400 000911 000401 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000400 000911 000401 000009	IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3	000400 000911 000401 000010	NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3	000400 000911 000401 000011	EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000400 000911 000401 000011	EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 00001		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 00001		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 00001		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 00001		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 00001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 00002		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 00002		COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 00002		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 00002		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 00002		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,405.68	0.00	0.00	47,405.68
1241 9 000100		GOBERNACION	35,556.88	0.00	0.00	35,556.88
1241 9 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000100 000176 000001		CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	154,536.25	20,698.20	0.00	175,234.45
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	20,698.20	0.00	65,935.58
1242 1 000100		GOBERNACION	23,629.00	20,698.20	0.00	44,327.20
1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	20,698.20	0.00	20,698.20

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000100 000115 000001	ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	0.00	10,349.10	0.00	10,349.10
EBY	1 27/02/2025030875	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTTOL		10,349.10	0.00	
	1242 1 000100 000115 000002	ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	0.00	10,349.10	0.00	10,349.10
EBY	1 27/02/2025030875	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTTOL		10,349.10	0.00	
	1242 1 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000119 000001	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
	1242 1 000100 000124 000001	TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
	1242 1 000100 000124 000014	MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
	1242 1 000100 000124 000015	RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1242 1 000100 000124 000016	UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1242 1 000100 000124 000017	MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
	1242 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000100 000125 000006	CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000200	HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201 000001	BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 052102	EQUIPOS AUDISIVUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911 000001	TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	109,298.87	0.00	0.00	109,298.87
	1242 3 000100	GOBERNACION	27,498.00	0.00	0.00	27,498.00
	1242 3 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
	1242 3 000100 000115 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
	1242 3 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
	1242 3 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
	1242 3 000911 000176 000001	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
	1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
	1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
	1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
	1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
	1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
	1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009		MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4				
1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011		MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5				
1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000013		MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6				
1242 3 000912 000014		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000015		MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7				
1242 3 000912 000016		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000017		MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8				
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000002		CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000102 000003		3GECC26R6XG225883				
1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005		VOLKSWAGEN MODELO 2011No.DE SERIE				
1244 1 000100 000102 000006		9BWB05UXBP170929				
1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000008		DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO.				
1244 1 000100 000102 000009		MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR				
1244 1 000100 000102 000010		BLANCO/NEGRO				
1244 1 000100 000102 000011		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000012		DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,				
1244 1 000100 000102 000013		SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961				
1244 1 000100 000102 000014		CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150,	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000102 000015		MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE				
1244 1 000100 000102 000016		IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.				
1244 1 000100 000102 000017		(DONADA)				
1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000002		4700-175-SFC SERIE DE CHASIS				
1244 1 000100 000125 000003		3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES				
1244 1 000100 000125 000004		DE LA SIERRA)				
1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		DESARROLLO SOCIAL				
1244 1 000100 000176 000004		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000005		MODELO 2008 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000176 000006		BAJEX32G184012805				
1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000002		MODELO 2011No.DE SERIE				
1244 1 000100 000911 000102 000003		3TMJU4GN6BM125134				
1244 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301		MUNICIPAL				
1244 1 000300 000301 000007		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000008		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000009		MODELO 2003 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000010		1GCEC14VO3Z190360				
1244 1 000300 000301 000011		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000012		PULGAR 2 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000013		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000014		PULGAR 3 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016		PULGAR 4 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000018		PULGAR 5 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900 000001		ESTADO DE SINALOA				
1244 1 000300 000301 000900 000002		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1 000300 000301 000900 000003		MODELO 2005 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000900 000004		1GCEC14V95Z312605				
1244 1 000300 000301 000900 000005		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1 000300 000301 000900 000006		MODELO 2008 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000900 000007		3FTGF17W58MA29497				



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001	CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004	CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006	CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000000	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1	000400 000431 000001	AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003	CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010	CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000400 000431 000012	AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014	CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015	CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016	CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000400 000431 000018		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000912		ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1 000912 000001		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1 000912 000002		AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB3IS2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1 000912 000003		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1 000912 000004		CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1 000912 000005		CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000006		CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000007		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1 000912 000008		CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301 000001		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000002		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000003		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000004		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000005		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000006		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000007		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000008		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000009		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000011		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000012		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000013		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000014		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000015		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000016		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000017		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000018		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000019		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000020		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000021		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000022	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,249,505.03	0.00	0.00	7,249,505.03
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4	000001	GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4	000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4	000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V. LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4	000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4	000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4	000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001	000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001	000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100		GOBERNACION	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100	000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100	000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100	000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100	000177	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100	000177 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100	000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200		HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200	000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911	000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911	000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911	000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911	000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911	000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911	000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911	000200 000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911	000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911	000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911	000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911	000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911	000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911	000400 000419 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911	000400 000419 000001	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000911 000400 000419 000000		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900		FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176		DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000000		UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100		GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003		TRIPIE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015		CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007		RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008		RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018		RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027		RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031		RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401		JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001		RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004		RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912		FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001		TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002		TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7 000001		Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO	417,143.65	0.00	0.00	417,143.65
1246 7 000100		GOBERNACION	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	267,889.12	0.00	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		OBRAS PUBLICAS				
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,506.79	0.00	0.00	33,506.79
1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENCION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7 000400 000435 000006		ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	8,049.24	0.00	0.00	8,049.24
1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102 000001		PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000002		PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000003		PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 051301 000102 000004	PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000000		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001		CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002		LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,967,715.75	0.00	124,612.47	11,092,328.22
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,439,091.99	0.00	124,612.47	10,563,704.46
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,439,091.99	0.00	124,612.47	10,563,704.46
1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	480,198.03	0.00	2,947.15	483,145.18
DA	1	28/02/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,888.74	
DA	1	28/02/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	58.41	
1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,404.36	0.00	29.88	1,434.24
DA	1	28/02/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	29.88	
1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	29,053.44	0.00	405.94	29,459.38
DA	1	28/02/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE FEBRERO		0.00	405.94	
1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	769,964.26	0.00	6,955.27	776,919.53
DA	1	28/02/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		0.00	6,955.27	
1263 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	213.80	213.80
DA	1	28/02/2025 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		0.00	213.80	
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	694.41	694.41
DA	1	28/02/2025 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		0.00	694.41	
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	6,226,859.84	0.00	66,124.94	6,292,984.78
DA	1	28/02/2025 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		0.00	66,124.94	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	2,443,034.51	0.00	41,189.09	2,484,223.60
DA	1	28/02/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		0.00	41,189.09	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	115,509.75	0.00	1,828.16	117,337.91
DA	1	28/02/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,828.16	
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	133,336.11	0.00	1,676.12	135,012.23
DA	1	28/02/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,676.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000567	DA	Herramientas y máquinas-herramienta	123,834.63	0.00	2,313.93	126,148.56
1263 1 000569	DA	Otros equipos	37,486.96	0.00	233.78	37,720.74
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591		Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,264,034.24	11,816,723.68	11,874,496.56	4,321,807.12
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	284,298.00	7,079,934.61	7,037,385.59	241,748.98
2111 1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	171,674.28	6,984,744.63	6,989,260.50	176,190.15
2111 1 000001		PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	171,674.28	6,984,744.63	6,989,260.50	176,190.15
2111 1 000001 000001		REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,550,443.63	6,550,443.63	3,257.37
DNO	1	14/02/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	485,775.40	
DNO	1	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	61,673.21	
DNO	2	14/02/2025NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.50	
DNO	2	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	
DNO	3	14/02/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.74	
DNO	3	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		71,842.93	0.00	
DNO	4	14/02/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,181,928.17	
DNO	4	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		181,936.39	0.00	
DNO	5	14/02/2025NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	120,789.44	
DNO	5	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		17,072.91	0.00	
DNO	6	14/02/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	541,162.20	
DNO	6	14/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		110,668.86	0.00	
DNO	7	28/02/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	709,079.46	
DNO	7	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		166,842.67	0.00	
DNO	8	28/02/2025NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.50	
DNO	8	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	
DNO	9	28/02/2025NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.74	
DNO	9	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		70,366.78	0.00	
DNO	10	28/02/2025NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,149,449.95	
DNO	10	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		179,821.40	0.00	
DNO	11	28/02/2025NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	113,029.36	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,300.67	0.00	
DNO	12	28/02/2025NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	634,808.45	
DNO	12	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		139,689.45	0.00	
DNO	13	28/02/2025NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.58	
DNO	13	28/02/2025RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	14	28/02/2025NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 2 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	27,009.93	
ECO	3	14/02/2025PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		36,575.51	0.00	
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		977,560.07	0.00	
ECO	94	14/02/2025030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		116,822.99	0.00	
ECO	95	14/02/2025030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		561,744.81	0.00	
ECO	95	14/02/2025030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		103,716.53	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		416,349.54	0.00	
ECO	18	28/02/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,766.50	0.00	
ECO	97	28/02/2025030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		97,728.69	0.00	
ECO	97	28/02/2025030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		563,220.96	0.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		495,119.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		116,822.99	0.00	
ECO	98	28/02/2025030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		12,447.54	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		954,862.05	0.00	
ECQ	1	14/02/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		61,673.21	0.00	
ECQ	28	14/02/2025030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		485,775.40	0.00	
ECQ	3	28/02/2025PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		23,681.52	0.00	
ECQ	31	28/02/2025030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		27,009.93	0.00	
ECQ	31	28/02/2025030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		518,555.27	0.00	
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	163,991.58	349,855.20	354,371.07	168,507.45
D	1	14/02/2025030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	66,012.91	
D	3	14/02/2025030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,129.74	
D	21	28/02/2025030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	23	28/02/2025030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,964.04	
ECN	1	04/02/2025030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	1	04/02/2025030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		107,714.71	0.00	
ECN	2	19/02/2025030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		66,012.91	0.00	
ECN	2	19/02/2025030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,011.14	0.00	
2111 1 000001 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	72,591.70	72,591.70	0.00
D	2	14/02/2025030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,204.41	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,204.41	0.00	
D	4	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,769.37	
D	4	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,769.37	0.00	
D	22	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	22	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	25	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,848.94	
D	25	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,848.94	0.00	
2111 1 000001 000007			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
ECO	6	14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
ECO	6	14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
ECO	19	28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		0.00	5,927.05	
ECO	19	28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		5,927.05	0.00	
2111 1 000001 000008			OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,425.33	0.00	0.00	4,425.33
2111 9			FONDOS FEDERALES	112,623.72	95,189.98	48,125.09	65,558.83
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIP\AL	112,623.72	95,189.98	48,125.09	65,558.83
2111 9 000912 000002			SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
2111 9 000912 000004			APORTACION ISSSTE FORTAMUN	93,888.40	94,129.78	47,064.89	46,823.51
D	5	14/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
ECN	1	04/02/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
ECN	2	19/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
2111 9 000912 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	1,060.20	1,060.20	0.00
D	6	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	6	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	28	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	28	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	686,164.68	2,181,572.41	1,905,097.87	409,690.14
2112 1			PROVEEDORES	686,164.68	2,181,572.41	1,905,097.87	409,690.14
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	648,039.44	1,695,557.01	1,412,400.74	364,883.17
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
DD	3	12/02/2025	008 4557 14/01/2025 0000548.28 1.0000 030534 COMPRA DE 150 PIES DE		0.00	3,975.00	
ECO	29	12/02/2025	008 4557 14/01/2025 0000548.28 1 030534		3,975.00	0.00	
2112 1 000001 000012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
EAD	12	20/02/2025	055 37625654 05/02/2025 33550.3400 1.0000 030737 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	243,240.00	
EAD	12	20/02/2025	055 37625654 05/02/2025 33550.3400 1.0000 030737 REGISTRO DE FACTURACIO		243,240.00	0.00	
ECO	86	28/02/2025	055 37659966 11/02/2025 05578.9000 1.0000 030809 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	40,447.00	
ECO	86	28/02/2025	055 37659966 11/02/2025 05578.9000 1.0000 030809 REGISTRO DE FACTURACIO		40,447.00	0.00	
ECO	90	28/02/2025	055 37685592 13/02/2025 02133.2400 1.0000 030811 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	15,466.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA								
ECO	90	28/02/2025	055	37685592 13/02/2025 02133.2400 1.0000 030811	REGISTRO DE	15,466.00	0.00	
2112 1 000001 000018					FACTURACIO			
DD	33	28/02/2025	018	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	4,292.00	9,164.00
								4,872.00
				73 12/02/2025 0000672.00 1.0000 030940	COMPRA DE 2 TONER, 2 F	0.00	4,872.00	
ECO	42	17/02/2025	018	74 12/02/2025 00592.0000 1.0000 030939	COMPRA DE 1 TONER	0.00	4,292.00	
					COLO			
ECO	42	17/02/2025	018	74 12/02/2025 00592.0000 1.0000 030939	COMPRA DE 1 TONER	4,292.00	0.00	
					COLO			
2112 1 000001 000031				MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA		5,712.00	0.00	0.00
ECO	75	28/02/2025	031	1971 14/01/2025 0000787.86 1 030407		5,712.00	0.00	
2112 1 000001 000035				JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	129,142.80	129,142.80
DD	1	10/02/2025	785			0.00	4,292.00	0.00
				6470 14/01/2025 0000592.00 1.0000 030424	COMPRA DE UNA			
				BATERIA				
DD	1	10/02/2025	785	600A 14/01/2025 0001760.00 1.0000 030413	COMPRA DE	0.00	12,760.00	
				TRANSMISION				
DD	1	10/02/2025	785	AB84 14/01/2025 0000800.00 1.0000 030414	COMPRA DE 4	0.00	5,800.00	
				CUBETAS DE				
DD	1	10/02/2025	785	3FC0 14/01/2025 0000600.00 1.0000 030415	COMPRA DE 3	0.00	4,350.00	
				CUBETAS DE				
DD	1	10/02/2025	785	EE8B 14/01/2025 0000512.00 1.0000 030416	COMPRA DE 1 BATERIA	0.00	3,712.00	
				AM				
DD	1	10/02/2025	785	A465 14/01/2025 0000873.60 1.0000 030427	COMPRA DE 2 LLANTAS,	0.00	6,333.60	
				A				
DD	1	10/02/2025	785	3979 29/01/2025 0000128.00 1.0000 030456	COMPRA DE 1 BANDA	0.00	928.00	
				PARA				
DD	1	10/02/2025	785	CC21 29/01/2025 0001755.20 1.0000 030453	COMPRA DE 2	0.00	12,725.20	
				LLANTAS, 2				
DD	1	10/02/2025	785	59C9 29/01/2025 0001600.00 1.0000 030454	COMPRA DE 8	0.00	11,600.00	
				CUBETAS DE				
DD	1	10/02/2025	785	681B 29/01/2025 0000427.20 1.0000 030455	COMPRA DE 1 CUBETA	0.00	3,097.20	
				DE				
DD	1	10/02/2025	785	9861 29/01/2025 0000201.60 1.0000 030446	COMPRA DE 2 FILTROS	0.00	1,461.60	
				DE				
DD	1	10/02/2025	785	6569 29/01/2025 0002542.40 1.0000 030447	COMPRA DE DIVERSAS	0.00	18,432.40	
				REF				
DD	1	10/02/2025	785	524E 29/01/2025 0001006.40 1.0000 030448	COMPRA DE 3 CUBETAS	0.00	7,296.40	
				DE				
DD	1	10/02/2025	785	F766 29/01/2025 0003619.20 1.0000 030449	COMPRA DE DIVERSAS	0.00	26,239.20	
				REF				
DD	1	10/02/2025	785	1BF1 29/01/2025 0000275.20 1.0000 030450	COMPRA DE 1 FILTRO	0.00	1,995.20	
				PAR				
DD	1	10/02/2025	785	DDF6 29/01/2025 0001120.00 1.0000 030451	COMPRA DE 2 LLANTAS	0.00	8,120.00	
				PA				
ECO	26	10/02/2025	785	6569 29/01/2025 00002542.4 1 030447		18,432.40	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	681B 29/01/2025 00000427.2 1 030455		3,097.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	9861 29/01/2025 00000201.6 1 030446		1,461.60	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	CC21 29/01/2025 00001755.2 1 030453		12,725.20	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	26	10/02/2025	785	DDF6 29/01/2025 0000001120	1 030451	8,120.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	F766 29/01/2025 00003619.2	1 030449	26,239.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	AB84 14/01/2025 0000000800	1 030414	5,800.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	EE8B 14/01/2025 0000000512	1 030416	3,712.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	1BF1 29/01/2025 00000275.2	1 030450	1,995.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	3979 29/01/2025 0000000128	1 030456	928.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	524E 29/01/2025 00001006.4	1 030448	7,296.40	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	59C9 29/01/2025 0000001600	1 030454	11,600.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	3FC0 14/01/2025 0000000600	1 030415	4,350.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	600A 14/01/2025 0000001760	1 030413	12,760.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	6470 14/01/2025 0000000592	1 030424	4,292.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	785	A465 14/01/2025 00000873.6	1 030427	6,333.60	0.00	
2112 1	000001	000037	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ		360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1	000001	000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA		27,300.00	0.00	0.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	041	23 30/01/2025 0000645.52	1 030468	4,680.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	26 30/01/2025 0000322.76	1 030469	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	27 30/01/2025 0000322.76	1 030471	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	17A 30/01/2025 0000322.76	1 030462	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	18A 30/01/2025 0000322.76	1 030463	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	19A 30/01/2025 0000322.76	1 030464	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	20A 30/01/2025 0000322.76	1 030465	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	21A 30/01/2025 0000322.76	1 030466	2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	041	22A 30/01/2025 0000215.17	1 030467	1,560.00	0.00	
ECQ	26	28/02/2025	041	24 30/01/2025 0000645.52	1 030470	4,680.00	0.00	
2112 1	000001	000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
ECO	12	26/02/2025	049	050825020048256 09/02/2025 00055.0300 1.0000 030671 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	12	26/02/2025	049	050825020048256 09/02/2025 00055.0300 1.0000 030671 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECO	13	26/02/2025	049	040825020034034 06/02/2025 00055.0400 1.0000 030672 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	13	26/02/2025	049	040825020034034 03/02/2025 00055.0400 1.0000 030672 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECO	14	26/02/2025	049	050825020048261 09/02/2025 00055.0300 1.0000 030673 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	14	26/02/2025	049	050825020048261 09/02/2025 00055.0300 1.0000 030673 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECO	15	26/02/2025	049	040825020033767 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030674 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	15	26/02/2025	049	040825020033767 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030674 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECO	16	26/02/2025	049	040825020033768 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030675 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	16	26/02/2025	049	040825020033768 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030675 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECO	17	26/02/2025	049	040825020033769 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030676 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECO	17	26/02/2025	049	040825020033769 06/02/2025 00055.0300 1.0000 030676 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	26/02/2025	049 040825020033893 06/02/2025 00075.7300 1.0000 030677 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
ECQ	2	26/02/2025	049 040825020033893 06/02/2025 00075.7300 1.0000 030677 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1 000001 000062	15	28/02/2025	066 SALVADOR VENEGAS PADILLA	3,997.07	10,413.49	6,416.42	0.00
EAD	15	28/02/2025	066 S50786 15/01/2025 00081.1000 1.0000 030500 COMPRA DE DIVERSOS INS		3,614.00	0.00	
EAD	15	28/02/2025	066 S51004 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030497 COMPRA DE 2 PAQUETES D		0.00	253.80	
EAD	15	28/02/2025	066 S51004 31/01/2025 00000.0000 1.0000 030497 COMPRA DE 2 PAQUETES D		253.80	0.00	
EAD	15	28/02/2025	066 S50786 15/01/2025 00081.1000 1.0000 030500 COMPRA DE DIVERSOS INS		0.00	3,614.00	
EAD	16	28/02/2025	066 S51220 17/02/2025 00000.0000 1.0000 030696 COMPRA DE DIVERSOS SUM		0.00	1,809.12	
EAD	16	28/02/2025	066 S51220 17/02/2025 00000.0000 1.0000 030696 COMPRA DE DIVERSOS SUM		1,809.12	0.00	
EAD	16	28/02/2025	066 S51175 13/02/2025 00102.0000 1.0000 030695 COMPRA DE 1 SACO DE AL		0.00	739.50	
EAD	16	28/02/2025	066 S51175 13/02/2025 00102.0000 1.0000 030695 COMPRA DE 1 SACO DE AL		739.50	0.00	
ECO	33	13/02/2025	066 S50741 13/01/2025 0000000.83 1 030776		1,423.89	0.00	
ECO	33	13/02/2025	066 S50837 18/01/2025 0000056.39 1 030775		2,573.18	0.00	
2112 1 000001 000070	70	21/02/2025	072 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
ECO	70	21/02/2025	072 3172 20/02/2025 00904.0000 1.0000 030798 COMPRA DE 100 CONOS DE		0.00	6,554.00	
ECO	70	21/02/2025	072 3172 20/02/2025 00904.0000 1.0000 030798 COMPRA DE 100 CONOS DE		6,554.00	0.00	
ECO	70	21/02/2025	072 3173 20/02/2025 00384.0000 1.0000 030799 COMPRA DE 6 BALONES MO		0.00	2,784.00	
ECO	70	21/02/2025	072 3173 20/02/2025 00384.0000 1.0000 030799 COMPRA DE 6 BALONES MO		2,784.00	0.00	
2112 1 000001 000075	8	28/02/2025	079 TOMAS CAMACHO	5,701.40	5,701.40	9,222.00	9,222.00
DD	8	28/02/2025	079 8E24 27/02/2025 0001272.00 1.0000 030684 COMPRA DE CAMARA, PARC		0.00	9,222.00	
ECO	77	28/02/2025	079 3A 29/01/2025 00000786.4 1 030440		5,701.40	0.00	
2112 1 000001 000076	32	28/02/2025	093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	94,095.00	94,095.00	94,095.00	94,095.00
DD	32	28/02/2025	093 2528 10/02/2025 0012978.62 1.0000 030927 SUMINISTRO DE AGUA PO		0.00	94,095.00	
ECO	87	28/02/2025	093 2504 13/01/2025 0012978.62 1 030409		94,095.00	0.00	
2112 1 000001 000094	46	17/02/2025	094 RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
ECO	46	17/02/2025	094 A15378 04/02/2025 01092.4100 1.0000 030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB S		0.00	7,920.00	
ECO	46	17/02/2025	094 A15378 04/02/2025 01092.4100 1.0000 030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB S		7,920.00	0.00	
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000103			AGUSTIN RAMOS GARAY	0.00	1,491.75	1,491.75	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	6	05/02/2025	103 A162 05/02/2025 00205.7600 1.0000 030715 PAGO DE REPARACION DE		0.00	1,491.75	
EAD	6	05/02/2025	103 A162 05/02/2025 00205.7600 1.0000 030715 PAGO DE REPARACION DE		1,491.75	0.00	
2112 1 000001 000117			DAVID PERAZA SANCHEZ	15,966.00	15,966.00	0.00	0.00
ECO	81	28/02/2025	121 17523 17/01/2025 0001484.98 1 030564	15,966.00	15,966.00	0.00	
2112 1 000001 000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	145,208.87	145,208.87	31,680.42	31,680.42
DD	11	28/02/2025	122 534554 07/02/2025 0000253.44 1.0000 030722 COMPRA DE 5 LITROS DE	0.00	0.00	1,837.44	
DD	11	28/02/2025	122 535617 18/02/2025 0002453.55 1.0000 030723 REPARACION DEL CLUTCH,	0.00	0.00	17,788.26	
DD	11	28/02/2025	122 535619 18/02/2025 0000602.56 1.0000 030724 COMPRA DE UNA CUBETA E	0.00	0.00	4,368.56	
DD	11	28/02/2025	122 535739 19/02/2025 0000115.20 1.0000 030725 LIMPIEZA DE INYECTORES	0.00	0.00	835.20	
DD	11	28/02/2025	122 535717 19/02/2025 0000944.96 1.0000 030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA	0.00	0.00	6,850.96	
ECO	84	28/02/2025	122 533930 31/01/2025 00000245.1 1 030495		1,776.97	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533932 31/01/2025 0000493.71 1 030496		3,579.41	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533516 27/01/2025 0003672.57 1 030489		26,626.13	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533519 27/01/2025 0001337.49 1 030490		9,696.80	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533920 31/01/2025 0000841.38 1 030491		6,100.00	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533924 31/01/2025 0006509.12 1 030493		47,191.12	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533928 31/01/2025 0001730.24 1 030494		12,544.24	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533929 31/01/2025 0000192.84 1 030492		1,398.09	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532208 14/01/2025 0000627.04 1 030480		4,546.04	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532697 17/01/2025 0000120.42 1 030481		873.05	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533129 23/01/2025 0000283.27 1 030483		2,053.70	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533342 25/01/2025 0000198.72 1 030485		1,440.69	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533513 27/01/2025 0000944.16 1 030486		6,845.13	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 533515 27/01/2025 0000238.93 1 030488		1,732.26	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532198 14/01/2025 0000120.42 1 030475		873.06	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532199 14/01/2025 0000130.82 1 030476		948.46	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532201 14/01/2025 0000150.72 1 030477		1,092.72	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532202 14/01/2025 00001191.9 1 030478		8,641.27	0.00	
ECO	84	28/02/2025	122 532203 14/01/2025 0000999.96 1 030479		7,249.73	0.00	
2112 1 000001 000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	11,667.86	11,667.86	10,216.70	10,216.70
DD	12	28/02/2025	118 10985 07/02/2025 0001409.20 1.0000 030774 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	10,216.70	
ECO	73	28/02/2025	118 10909 02/01/2025 0000200.16 1 030405		1,451.16	0.00	
ECO	73	28/02/2025	118 10940 10/01/2025 00001409.2 1 030406		10,216.70	0.00	
2112 1 000001 000152			HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000155			MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000164			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	19,353.18	19,353.18	9,347.35	9,347.35
DD	13	28/02/2025	181 1988 27/02/2025 0000028.14 1.0000 030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA		0.00	204.00	
DD	13	28/02/2025	181 1989 27/02/2025 0000033.12 1.0000 030698 COMPRA DE 12 TUBOS PV		0.00	240.12	
DD	13	28/02/2025	181 1990 27/02/2025 0000014.65 1.0000 030699 COMPRA DE 1 BROCA PLAN		0.00	106.22	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/02/2025	181	1991 27/02/2025 0000090.48 1.0000 030700 COMPRA DE 1 SILICON,		0.00	656.01	
DD	13	28/02/2025	181	1992 27/02/2025 0001122.90 1.0000 030697 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	8,141.00	
ECO	69	28/02/2025	181	1933 30/01/2025 0000065.39 1 030445		474.05	0.00	
ECO	69	28/02/2025	181	1934 30/01/2025 00001793.1 1 030442		13,000.00	0.00	
ECO	69	28/02/2025	181	1935 30/01/2025 0000783.74 1 030443		5,682.13	0.00	
ECO	69	28/02/2025	181	1936 30/01/2025 0000027.17 1 030444		197.00	0.00	
2112 1 000001 000183				NICOLAS VIDALES IBARRA	0.00	0.00	15,636.80	15,636.80
DD	31	11/02/2025	206	F-3747 11/02/2025 0001120.00 1.0000 030678 REPARACION DE PLACA CO		0.00	8,120.00	
DD	31	11/02/2025	206	F-3748 11/02/2025 0001036.80 1.0000 030679 COMPRA DE UNA PLACA QU		0.00	7,516.80	
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000209				DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99
DD	37	27/02/2025	238	88 27/02/2025 0000331.03 1.0000 031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE		0.00	2,399.99	
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
EAD	1	06/02/2025	245	30439 06/02/2025 00806.9000 1.0000 030439 SERVICIO DE INTERNET N		0.00	5,850.00	
EAD	1	06/02/2025	245	30439 06/02/2025 00806.9000 1.0000 030439 SERVICIO DE INTERNET N		5,850.00	0.00	
2112 1 000001 000220				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,596.80	3,596.80	0.00
EAD	7	06/02/2025	237	ICACQ1167800 06/02/2025 00496.0000 1.0000 030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE		0.00	3,596.80	
EAD	7	06/02/2025	237	ICACQ1167800 06/02/2025 00496.0000 1.0000 030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE		3,596.80	0.00	
2112 1 000001 000221				CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	11,963.38	11,963.38	112.19
DD	4	14/02/2025	252	040222291 06/01/2025 0000165.98 1.0000 030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA		0.00	1,203.38	
EAD	10	13/02/2025	252	FA040224144 13/02/2025 01484.1400 1.0000 030720 COMPRA DE 36 TUERCA HE		0.00	10,760.00	
EAD	10	13/02/2025	252	FA040224144 13/02/2025 01484.1400 1.0000 030720 COMPRA DE 36 TUERCA HE		10,760.00	0.00	
ECO	35	14/02/2025	252	040222291 06/01/2025 0000165.98 1 030418		1,203.38	0.00	
2112 1 000001 000241				JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
EAD	4	05/02/2025	270	13512 05/02/2025 00660.8000 1.0000 030714 PAGO DE REPARACION DE		0.00	4,790.80	
EAD	4	05/02/2025	270	13512 05/02/2025 00660.8000 1.0000 030714 PAGO DE REPARACION DE		4,790.80	0.00	
2112 1 000001 000272				MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000298				MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
ECQ	21	26/02/2025	317	41904NE 26/02/2025 00548.8300 1.0000 030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR		0.00	3,979.00	
ECQ	21	26/02/2025	317	41904NE 26/02/2025 00548.8300 1.0000 030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR		3,979.00	0.00	
2112 1 000001 000306				LUPISHEN TIRADO MORAN	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
EAD	9	06/02/2025	339	1 27/01/2025 0000000168 1 030721		1,218.00	0.00	
2112 1 000001 000323				AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000347				ELECTRONICA AQUA, S.A. DE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000357	EAD 5 05/02/2025	412 CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON C21F 06/01/2025 0002096.02 1 030404	19,946.90	15,195.72	0.00	4,751.18
2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000372	D 48 28/02/2025	CADENA COMERCIAL OXXO 799	0.00	894.50	894.50	0.00
		713152250228172215569 28/02/2025 00064.2100 1.0000 031071 COM		0.00	465.49	
		PROBACION DE GASTOS 799				
D	48 28/02/2025	713152250228172215569 28/02/2025 00064.2100 1.0000 031071 COM		465.49	0.00	
		PROBACION DE GASTOS 799				
ECO	27 11/02/2025	726127250207185103755 07/02/2025 00011.1700 1.0000 030770 PAG		0.00	429.01	
		O DE GASTOS EFECTUA 799				
ECO	27 11/02/2025	726127250207185103755 07/02/2025 00011.1700 1.0000 030770 PAG		429.01	0.00	
		O DE GASTOS EFECTUA				
2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000406		ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	17,673.06	17,673.06	0.00
IA	23 28/02/2025	537		0.00	1,618.47	
		31055 28/02/2025 00000.0000 1.0000 031055 GASTOS DE				
		ADMINISTRACI				
IA	23 28/02/2025	537		1,618.47	0.00	
		31055 28/02/2025 00000.0000 1.0000 031055 GASTOS DE				
		ADMINISTRACI				
IA	24 28/02/2025	537		0.00	16,054.59	
		31059 28/02/2025 00000.0000 1.0000 031059 REGISTRO DE				
		AFECTION				
IA	24 28/02/2025	537		16,054.59	0.00	
		31059 28/02/2025 00000.0000 1.0000 031059 REGISTRO DE				
		AFECTION				
2112 1 000001 000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
D	19 07/02/2025	554		0.00	40,000.00	
		FCON128798 07/02/2025 05402.7100 1.0000 030878 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	19 07/02/2025	554		40,000.00	0.00	
		FCON128798 07/02/2025 05402.7100 1.0000 030878 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	20 10/02/2025	554		0.00	30,000.00	
		FCON128976 10/02/2025 04052.1800 1.0000 030879 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	20 10/02/2025	554		30,000.00	0.00	
		FCON128976 10/02/2025 04052.1800 1.0000 030879 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	24 18/02/2025	554		0.00	40,000.00	
		FCON129550 18/02/2025 05399.2300 1.0000 030883 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	24 18/02/2025	554		40,000.00	0.00	
		FCON129550 18/02/2025 05399.2300 1.0000 030883 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	26 25/02/2025	554		0.00	30,000.00	
		FCON130055 25/02/2025 04050.3800 1.0000 030886 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	26 25/02/2025	554		30,000.00	0.00	
		FCON130055 25/02/2025 04050.3800 1.0000 030886 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	37 25/02/2025	554		0.00	5,000.00	
		FCON130063 25/02/2025 00674.5400 1.0000 030923 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	37 25/02/2025	554		5,000.00	0.00	
		FCON130063 25/02/2025 00674.5400 1.0000 030923 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				
D	29 26/02/2025	554		0.00	40,000.00	
		FCON130167 26/02/2025 05400.2000 1.0000 030888 COMPRA DE				
		COMBUSTIBLE				



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	26/02/2025	554 FCON130167 26/02/2025 05400.2000 1.0000 030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	7	28/02/2025	554 FCON130388 28/02/2025 00536.8900 1.0000 030833 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	3,600.00	
D	7	28/02/2025	554 FCON130388 28/02/2025 00536.8900 1.0000 030833 COMPROBACIO N DE GASTOS		3,600.00	0.00	
D	7	28/02/2025	554 FCON130392 28/02/2025 00536.8900 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	400.00	
D	7	28/02/2025	554 FCON130392 28/02/2025 00536.8900 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		400.00	0.00	
D	8	28/02/2025	554 FCON130252 27/02/2025 00539.1600 1.0000 030834 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	8	28/02/2025	554 FCON130252 27/02/2025 00539.1600 1.0000 030834 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	9	28/02/2025	554 FCON129958 24/02/2025 00538.9000 1.0000 030835 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	9	28/02/2025	554 FCON129958 24/02/2025 00538.9000 1.0000 030835 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	10	28/02/2025	554 FCON130380 28/02/2025 00539.1600 1.0000 030836 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	10	28/02/2025	554 FCON130380 28/02/2025 00539.1600 1.0000 030836 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130386 28/02/2025 00539.1100 1.0000 030837 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	3,000.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130386 28/02/2025 00539.1100 1.0000 030837 COMPROBACIO N DE GASTOS		3,000.00	0.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130385 28/02/2025 00539.1100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	500.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130385 28/02/2025 00539.1100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		500.00	0.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130387 28/02/2025 00539.1100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	500.00	
D	11	28/02/2025	554 FCON130387 28/02/2025 00539.1100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		500.00	0.00	
D	12	28/02/2025	554 FCON130398 28/02/2025 00538.4700 1.0000 030839 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	12	28/02/2025	554 FCON130398 28/02/2025 00538.4700 1.0000 030839 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	13	28/02/2025	554 FCON130052 25/02/2025 00539.1200 1.0000 030841 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	3,500.00	
D	13	28/02/2025	554 FCON130052 25/02/2025 00539.1200 1.0000 030841 COMPROBACIO N DE GASTOS		3,500.00	0.00	
D	13	28/02/2025	554 FCON130408 28/02/2025 00539.1200 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	500.00	
D	13	28/02/2025	554 FCON130408 28/02/2025 00539.1200 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	28/02/2025	554 FCON130459 28/02/2025 03372.7600 1.0000 030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	25,000.00	
D	30	28/02/2025	554 FCON130459 28/02/2025 03372.7600 1.0000 030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	
2112 1 000001 000561	41	28/02/2025	561 BANCO BAN BAJIO	0.00	2,975.97	2,975.97	0.00
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 031030 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2,308.97	
D	41	28/02/2025	561 31030 28/02/2025 00318.4800 1.0000 031030 REGISTRO DE COMISION B		2,308.97	0.00	
D	42	28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 031031 REGISTRO DE COMISION B		0.00	52.20	
D	42	28/02/2025	561 31031 28/02/2025 00007.2000 1.0000 031031 REGISTRO DE COMISION B		52.20	0.00	
D	43	28/02/2025	561 31032 28/02/2025 00032.0000 1.0000 031032 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	43	28/02/2025	561 31032 28/02/2025 00032.0000 1.0000 031032 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 031033 REGISTRO DE COMISION B		0.00	382.80	
D	44	28/02/2025	561 31033 28/02/2025 00052.8000 1.0000 031033 REGISTRO DE COMISION B		382.80	0.00	
2112 1 000001 000582	27	28/02/2025	597 GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	1,759.13	3,318.80	1,559.67
DD	27	28/02/2025	597 8187224 14/02/2025 0000215.13 1.0000 030633 COMPRA DE DIFERENTES T		0.00	1,559.67	
ECO	38	14/02/2025	597 A8181038 10/02/2025 00242.6400 1.0000 030782 COMPRA DE 84 MTS DE TE		0.00	1,759.13	
ECO	38	14/02/2025	597 A8181038 10/02/2025 00242.6400 1.0000 030782 COMPRA DE 84 MTS DE TE		1,759.13	0.00	
2112 1 000001 000605			ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	6,826.60	6,826.60	0.00
ECO	68	20/02/2025	642 M43041 20/02/2025 00941.5900 1.0000 030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGR		6,826.60	0.00	
ECO	68	20/02/2025	642 M43041 20/02/2025 00941.5900 1.0000 030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGR		0.00	6,826.60	
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	8,537.00	8,537.00	5,000.00	5,000.00
DD	15	28/02/2025	645 3094 28/02/2025 0000689.65 1.0000 030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE		0.00	5,000.00	
ECO	74	28/02/2025	645 3017 28/01/2025 0000012.96 1 030421		93.94	0.00	
ECO	74	28/02/2025	645 3018 28/01/2025 0000551.72 1 030422		4,000.00	0.00	
ECO	74	28/02/2025	645 3019 28/01/2025 0000112.97 1 030423		819.00	0.00	
ECO	74	28/02/2025	645 3022 28/01/2025 0000499.88 1 030563		3,624.06	0.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	9,535.20	9,535.20	7,424.00	7,424.00
DD	16	28/02/2025	647 267 27/02/2025 0001024.00 1.0000 030682 COMPRA DE TONER PARA T		0.00	7,424.00	
ECO	76	28/02/2025	647 259 27/01/2025 00001315.2 1 030438		9,535.20	0.00	
2112 1 000001 000619			JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS	820.00	1,540.00	1,280.00	560.00
DD	2	12/02/2025	657 2C5F 31/01/2025 0000000.00 1.0000 030510 COMPRA DE 20 GARRAFONE		0.00	400.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	12/02/2025	657	77D3 31/01/2025 0000000.00 1.0000 030512 COMPRA DE 16 GARRAFONE	0.00	320.00		
DD	26	28/02/2025	657	3284 28/02/2025 0000000.00 1.0000 030794 COMPRA DE 18 GARRAFONE	0.00	360.00		
DD	26	28/02/2025	657	FB0B 28/02/2025 0000000.00 1.0000 030795 LLENADO DE 10 GARRAFON	0.00	200.00		
ECO	1	04/02/2025	657	3A35 30/12/2024 0000000000 1 030369	420.00	0.00		
ECO	1	04/02/2025	657	8E78 30/12/2024 0000000000 1 030370	400.00	0.00		
ECO	11	25/02/2025	657	2C5F 31/01/2025 0000000000 1 030510	400.00	0.00		
ECO	11	25/02/2025	657	77D3 31/01/2025 0000000000 1 030512	320.00	0.00		
2112 1 000001 000622				YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	16,240.00	32,480.00	16,240.00
DD	20	28/02/2025	661	337 28/02/2025 0002240.00 1.0000 030705 ASESORIA EN SISTEMAS G	0.00	16,240.00		
ECO	72	28/02/2025	661	335 28/02/2025 02240.0000 1.0000 030704 ASESORIA EN SISTEMAS G	0.00	16,240.00		
ECO	72	28/02/2025	661	335 28/02/2025 02240.0000 1.0000 030704 ASESORIA EN SISTEMAS G	16,240.00	0.00		
2112 1 000001 000642				JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	42,683.36	42,683.36	29,062.14	29,062.14
DD	14	28/02/2025	686	9618 18/02/2025 0001243.84 1.0000 030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 F	0.00	9,017.84		
DD	14	28/02/2025	686	CF61 21/02/2025 0000631.04 1.0000 030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE	0.00	4,575.04		
DD	14	28/02/2025	686	5ED1 25/02/2025 0001962.49 1.0000 030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE	0.00	14,228.06		
DD	14	28/02/2025	686	62FD 28/02/2025 0000171.20 1.0000 030707 COMPRA DE PINTURA PARA	0.00	1,241.20		
ECO	56	28/02/2025	686	4548 31/01/2025 0001548.48 1 030474	11,226.48	0.00		
ECO	56	28/02/2025	686	209A 30/01/2025 00000085.6 1 030459	620.60	0.00		
ECO	56	28/02/2025	686	45AA 30/01/2025 00000132.8 1 030458	962.80	0.00		
ECO	56	28/02/2025	686	A37C 30/01/2025 0003128.32 1 030460	22,680.32	0.00		
ECO	56	28/02/2025	686	2FB4 31/01/2025 0000484.64 1 030461	3,513.64	0.00		
ECO	56	28/02/2025	686	3C06 31/01/2025 0000507.52 1 030473	3,679.52	0.00		
2112 1 000001 000643				HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658				CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
ECO	34	13/02/2025	708	347 30/01/2025 0000000688 1 030777	4,988.00	0.00		
2112 1 000001 000659				MANUEL ARAMBURO ROMERO	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
ECO	80	28/02/2025	710	20250189 21/01/2025 00000230.4 1 030506	1,670.40	0.00		
2112 1 000001 000661				KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	5,904.40	5,904.40	0.00
ECO	47	17/02/2025	712	7F27 17/02/2025 00814.4000 1.0000 030789 COMPRA DE JUEGO DE ALM	0.00	5,904.40		
ECO	47	17/02/2025	712	7F27 17/02/2025 00814.4000 1.0000 030789 COMPRA DE JUEGO DE ALM	5,904.40	0.00		
2112 1 000001 000671				MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	3,290.46	3,290.46	0.00
ECO	53	17/02/2025	724	FE1814 13/02/2025 00162.4400 1.0000 030796 PAGO DE CONSUMO DE ALI	0.00	1,177.69		
ECO	53	17/02/2025	724	FE1814 13/02/2025 00162.4400 1.0000 030796 PAGO DE CONSUMO DE ALI	1,177.69	0.00		
ECO	89	28/02/2025	724	FE1849 28/02/2025 00291.4200 1.0000 030709 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,112.77		



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	89	28/02/2025	724 FE1849 28/02/2025 00291.4200 1.0000 030709 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,112.77	0.00	
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
D	14	15/02/2025	726 A0417547 12/02/2025 00134.2400 1.0000 030843 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	14	15/02/2025	726 A0417547 12/02/2025 00134.2400 1.0000 030843 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	14	15/02/2025	726 XE172375 12/02/2025 00024.1400 1.0000 030845 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	235.00	
D	14	15/02/2025	726 XE172375 12/02/2025 00024.1400 1.0000 030845 COMPROBACION DE GASTOS		235.00	0.00	
D	48	28/02/2025	726 0418519 27/02/2025 00067.3900 1.0000 031070 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	48	28/02/2025	726 0418519 27/02/2025 00067.3900 1.0000 031070 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	53	28/02/2025	726 XE173109 28/02/2025 00080.6900 1.0000 031091 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	585.00	
D	53	28/02/2025	726 XE173109 28/02/2025 00080.6900 1.0000 031091 COMPROBACION DE GASTOS		585.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	726 A0418446 26/02/2025 00080.8700 1.0000 030741 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	600.00	
EAD	14	27/02/2025	726 A0418446 26/02/2025 00080.8700 1.0000 030741 PAGO DE GASTOS EFECTUA		600.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	726 XE173001 26/02/2025 00042.7600 1.0000 030742 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	310.00	
EAD	14	27/02/2025	726 XE173001 26/02/2025 00042.7600 1.0000 030742 PAGO DE GASTOS EFECTUA		310.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	726 0417140 05/02/2025 00094.3500 1.0000 030763 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	700.00	
ECO	22	06/02/2025	726 0417140 05/02/2025 00094.3500 1.0000 030763 PAGO DE GASTOS EFECTUA		700.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	726 XE172044 05/02/2025 00004.8300 1.0000 030764 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	147.00	
ECO	22	06/02/2025	726 XE172044 05/02/2025 00004.8300 1.0000 030764 PAGO DE GASTOS EFECTUA		147.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	4,129.00	4,129.00	0.80
D	14	15/02/2025	727 KALPE529106 13/02/2025 00133.1000 1.0000 030846 COMPROBACION DE GASTOS		409.00	0.00	
D	14	15/02/2025	727 KALPE529364 13/02/2025 00133.1000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	556.00	
D	14	15/02/2025	727 KALPE529364 13/02/2025 00133.1000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		556.00	0.00	
D	14	15/02/2025	727 KALPE529106 13/02/2025 00133.1000 1.0000 030846 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	409.00	
D	48	28/02/2025	727 KALPE542544 28/02/2025 00132.4100 1.0000 031072 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	218.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	28/02/2025	727] KALPE542508]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		71.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542253]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	218.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542253]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		218.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542499]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	191.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542499]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		191.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542544]28/02/2025]00132.4100]1.0000]031072]COMPROBACION DE GASTOS		218.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542537]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	191.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542537]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		191.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542526]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	71.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542526]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		71.00	0.00	
D	48	28/02/2025	727] KALPE542508]28/02/2025]00132.4100]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	71.00	
EAD	14	27/02/2025	727] KALPE540581]27/02/2025]00152.0000]1.0000]030743]PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,102.00	
EAD	14	27/02/2025	727] KALPE540581]27/02/2025]00152.0000]1.0000]030743]PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,102.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	727] KALPE524765]06/02/2025]00132.4100]1.0000]030765]PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	960.00	
ECO	22	06/02/2025	727] KALPE524765]06/02/2025]00132.4100]1.0000]030765]PAGO DE GASTOS EFECTUA		960.00	0.00	
ECO	50	17/02/2025	727] KALPE531273]17/02/2025]00019.5900]1.0000]030791]PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	142.00	
ECO	50	17/02/2025	727] KALPE531273]17/02/2025]00019.5900]1.0000]030791]PAGO DE GASTOS EFECTUA		142.00	0.00	
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	642.00	642.00	0.00
D	48	28/02/2025	729] 385314]27/02/2025]00088.5500]1.0000]031069]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	642.00	
D	48	28/02/2025	729] 385314]27/02/2025]00088.5500]1.0000]031069]COMPROBACION DE GASTOS		642.00	0.00	
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	1,334.00	3,132.00	6,554.00	4,756.00
DD	10	25/02/2025	744] 53EE2009]25/02/2025]0000216.00]1.0000]030904]COMPRA DE CORONA FLORA		0.00	1,566.00	
DD	10	25/02/2025	744] 57D59BE8]25/02/2025]0000264.00]1.0000]030905]COMPRA DE CORONA FLORA		0.00	1,914.00	
DD	22	28/02/2025	744] F5C0]25/02/2025]0000176.00]1.0000]030908]COMPRA DE RAMO DE FLOR		0.00	1,276.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52	17/02/2025	744	DF44 13/02/2025 00248.0000 1.0000 030793 COMPRA DE UN ARREGLO F		0.00	1,798.00	
ECO	52	17/02/2025	744	DF44 13/02/2025 00248.0000 1.0000 030793 COMPRA DE UN ARREGLO F		1,798.00	0.00	
ECO	78	28/02/2025	744	8B57 24/01/2025 0000000184 1 030420		1,334.00	0.00	
2112 1 000001 000692				LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	117,148.40	117,148.40	0.00
ECO	88	28/02/2025	756	9F20 05/02/2025 16158.4000 1.0000 030612 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	117,148.40	
ECO	88	28/02/2025	756	9F20 05/02/2025 16158.4000 1.0000 030612 COMPRA DE UNIFORMES PA		117,148.40	0.00	
2112 1 000001 000694				JOSE RAFAEL GARZON FITCH	5,730.40	5,730.40	0.00	0.00
ECO	23	06/02/2025	758	40C2 20/01/2025 00000790.4 1 030767		5,730.40	0.00	
2112 1 000001 000696				OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697				LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	57,449.36	89,254.88	31,805.52
DD	21	28/02/2025	761	1CE5 07/02/2025 0001718.42 1.0000 030662 COMPRA DE 5 REFLECTORE		0.00	12,458.52	
DD	21	28/02/2025	761	4E81 20/02/2025 0000586.44 1.0000 030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA		0.00	4,251.62	
DD	21	28/02/2025	761	D122 20/02/2025 0000135.18 1.0000 030664 COMPRA DE 35 METROS DE		0.00	980.08	
DD	21	28/02/2025	761	1541 21/02/2025 0001946.94 1.0000 030667 COMPRA DE 50 FOCOS		0.00	14,115.30	
ECO	82	28/02/2025	761	C8D1 06/02/2025 00154.1100 1.0000 030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE		0.00	1,117.32	
ECO	82	28/02/2025	761	C8D1 06/02/2025 00154.1100 1.0000 030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE		1,117.32	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761	3578 06/02/2025 00348.1800 1.0000 030624 COMPRA DE 10 FOCOS,		0.00	2,524.30	
ECO	82	28/02/2025	761	3578 06/02/2025 00348.1800 1.0000 030624 COMPRA DE 10 FOCOS,		2,524.30	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761	A9C7 06/02/2025 00543.8400 1.0000 030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1		0.00	3,942.84	
ECO	82	28/02/2025	761	A9C7 06/02/2025 00543.8400 1.0000 030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1		3,942.84	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761	FC1F 06/02/2025 00802.0800 1.0000 030620 COMPRA DE 25 FOCOS,		0.00	5,815.08	
ECO	82	28/02/2025	761	FC1F 06/02/2025 00802.0800 1.0000 030620 COMPRA DE 25 FOCOS,		5,815.08	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761	DA3B 06/02/2025 01655.2800 1.0000 030621 COMPRA DE 40 FOCOS,		0.00	12,000.78	
ECO	82	28/02/2025	761	DA3B 06/02/2025 01655.2800 1.0000 030621 COMPRA DE 40 FOCOS,		12,000.78	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761	B570 06/02/2025 00534.7200 1.0000 030622 COMPRA DE 13 FOCOS,		0.00	3,876.70	
ECO	82	28/02/2025	761	B570 06/02/2025 00534.7200 1.0000 030622 COMPRA DE 13 FOCOS,		3,876.70	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	82	28/02/2025	761 AAB9 06/02/2025 00510.9000 1.0000 030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 1		0.00	3,704.00	
ECO	82	28/02/2025	761 AAB9 06/02/2025 00510.9000 1.0000 030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 1		3,704.00	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 D5F8 06/02/2025 01563.3800 1.0000 030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20		0.00	11,334.54	
ECO	82	28/02/2025	761 D5F8 06/02/2025 01563.3800 1.0000 030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20		11,334.54	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 8CB9 06/02/2025 00789.1200 1.0000 030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20		0.00	5,721.12	
ECO	82	28/02/2025	761 8CB9 06/02/2025 00789.1200 1.0000 030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20		5,721.12	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 2288 06/02/2025 00178.0700 1.0000 030614 COMPRA DE 8 REFLECTORE		0.00	1,291.03	
ECO	82	28/02/2025	761 2288 06/02/2025 00178.0700 1.0000 030614 COMPRA DE 8 REFLECTORE		1,291.03	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 2A27 06/02/2025 00248.3400 1.0000 030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 F		0.00	1,800.46	
ECO	82	28/02/2025	761 2A27 06/02/2025 00248.3400 1.0000 030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 F		1,800.46	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 C7EB 06/02/2025 00275.3800 1.0000 030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR		0.00	1,996.50	
ECO	82	28/02/2025	761 C7EB 06/02/2025 00275.3800 1.0000 030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR		1,996.50	0.00	
ECO	82	28/02/2025	761 0A3B 06/02/2025 00320.6500 1.0000 030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 F		0.00	2,324.69	
ECO	82	28/02/2025	761 0A3B 06/02/2025 00320.6500 1.0000 030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 F		2,324.69	0.00	
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
ECO	91	28/02/2025	771 E896 28/02/2025 00874.7600 1.0000 030713 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	6,342.04	
ECO	91	28/02/2025	771 E896 28/02/2025 00874.7600 1.0000 030713 COMPRA DE DIVERSA PINT		6,342.04	0.00	
2112 1 000001 000713			FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00
ECO	51	17/02/2025	727 KALPE532179 17/02/2025 00179.7200 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS,		0.00	71.00	
ECO	51	17/02/2025	727 KALPE532179 17/02/2025 00179.7200 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS,		71.00	0.00	
ECO	51	17/02/2025	805 E289 09/02/2025 00179.7200 1.0000 030792 CONSUMO DE ALIMENTOS,		0.00	1,232.00	
ECO	51	17/02/2025	805 E289 09/02/2025 00179.7200 1.0000 030792 CONSUMO DE ALIMENTOS,		1,232.00	0.00	
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	860.00	860.00	0.00
ECO	36	14/02/2025	787 A65920 30/01/2025 00059.3100 1.0000 030778 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	36	14/02/2025	787 A65920 30/01/2025 00059.3100 1.0000 030778 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	36	14/02/2025	787 A65921 30/01/2025 00059.3100 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	
ECO	36	14/02/2025	787 A65921 30/01/2025 00059.3100 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	37	14/02/2025	787 A66325 07/02/2025 0059.3100 0.0000 030781 AGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	430.00	
ECO	37	14/02/2025	787 A66325 07/02/2025 00059.3100 1.0000 030781 PAGO DE GASTOS EFECTUA		430.00	0.00	
2112 1 000001 000720			SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA	56,009.25	0.00	0.00	56,009.25
2112 1 000001 000722			HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
ECO	58	19/02/2025	815 A34 04/02/2025 00604.0000 1.0000 030797 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	4,379.00	
ECO	58	19/02/2025	815 A34 04/02/2025 00604.0000 1.0000 030797 CONSUMO DE ALIMENTOS C		4,379.00	0.00	
2112 1 000001 000725			ICR	0.00	427.00	427.00	0.00
D	55	21/02/2025	819 17502 21/02/2025 00031.3100 1.0000 031113 COMPROBACION DE GASTOS		227.00	0.00	
D	55	21/02/2025	819 17502 21/02/2025 00031.3100 1.0000 031113 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	227.00	
ECO	36	14/02/2025	819 71ECD858 24/01/2025 00027.5900 1.0000 030779 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	200.00	
ECO	36	14/02/2025	819 71ECD858 24/01/2025 00027.5900 1.0000 030779 PAGO DE GASTOS EFECTUA		200.00	0.00	
2112 1 000001 000726			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00
D	53	28/02/2025	794 50597 28/02/2025 00108.1400 1.0000 031092 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	784.00	
D	53	28/02/2025	794 50597 28/02/2025 00108.1400 1.0000 031092 COMPROBACION DE GASTOS		784.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	794 F50566 26/02/2025 00141.3800 1.0000 030740 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,025.00	
EAD	14	27/02/2025	794 F50566 26/02/2025 00141.3800 1.0000 030740 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,025.00	0.00	
ECO	36	14/02/2025	794 F50269 24/01/2025 00033.7900 1.0000 030780 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	245.00	
ECO	36	14/02/2025	794 F50269 24/01/2025 00033.7900 1.0000 030780 PAGO DE GASTOS EFECTUA		245.00	0.00	
2112 1 000001 000727			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
ECO	55	18/02/2025	740 38 30/01/2025 0000003200 1 030760		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000829			RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
ECO	92	28/02/2025	823 EA1C 28/02/2025 00400.0000 1.0000 030710 REPARACION DE PUERTA D		0.00	2,900.00	
ECO	92	28/02/2025	823 EA1C 28/02/2025 00400.0000 1.0000 030710 REPARACION DE PUERTA D		2,900.00	0.00	
ECO	93	28/02/2025	823 1B4D 19/02/2025 01136.0000 1.0000 030635 TROZAR 10 TORNILLOS		0.00	8,236.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	93	28/02/2025	823	1B4D 19/02/2025 01136.0000 1.0000 030635 TROZAR 10 TORNILLOS,		8,236.00	0.00	
			1					
2112 1 000001 000840			LUIS ALBERTO TORRES SALGADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000842			JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000843			AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000844			JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	5,475.20	5,475.20	0.00
D	31	26/02/2025	840	12 26/02/2025 00755.2000 1.0000 030919 APOYO PARA COMPRA DE		0.00	5,475.20	
			8					
D	31	26/02/2025	840	12 26/02/2025 00755.2000 1.0000 030919 APOYO PARA COMPRA DE		5,475.20	0.00	
			8					
2112 1 000001 000845			ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ		9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
ECO	83	28/02/2025	5841	103 31/01/2025 0000001296 1 030516		9,396.00	0.00	
2112 1 000001 000846			GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000847			ROMESINMA ASESORIA		36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
EAD	8	06/02/2025	842	1893 31/01/2025 0000638.08 1 030582		4,626.08	0.00	
EAD	8	06/02/2025	842	31A8 31/01/2025 0000228.48 1 030518		1,656.48	0.00	
EAD	8	06/02/2025	842	4BE7 31/01/2025 0000003496 1 030573		25,346.00	0.00	
EAD	8	06/02/2025	842	640E 31/01/2025 0000000736 1 030572		5,336.00	0.00	
2112 1 000001 000848			VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000849			LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000850			CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
			INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS					
2112 1 000001 000851			ALEJANDRO LEY IBARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000852			JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000853			JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000854			MARISARCOS MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000855			COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE		0.00	0.00	0.00	0.00
			C.V.					
2112 1 000001 000856			FERNANDO CAMACHO MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000857			423 REST		93,380.00	93,380.00	0.00	0.00
ECO	48	17/02/2025	851	47 31/01/2025 0000002240 1 030554		16,240.00	0.00	
ECO	49	17/02/2025	851	46 31/01/2025 0000005600 1 030552		40,600.00	0.00	
ECO	54	18/02/2025	851	48 31/01/2025 0000005040 1 030547		36,540.00	0.00	
2112 1 000001 000858			CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE		0.00	0.00	0.00	0.00
			C.V.					
2112 1 000001 000859			ALBERTO GIL GALBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000861			CASTAM		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000862			GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000863			AERONLACES NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000864			MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA		0.00	0.00	4,562.16	4,562.16
DD	19	28/02/2025	860	D64F 06/02/2025 0000188.77 1.0000 030690 COMPRA DE 1		0.00	1,368.64	
			CARRETILLA					
DD	19	28/02/2025	860	06DA 06/02/2025 0000286.31 1.0000 030691 COMPRA DE PALAS,		0.00	2,075.69	
			MACHE					
DD	19	28/02/2025	860	2133 06/02/2025 0000043.94 1.0000 030692 COMPRA DE		0.00	318.64	
			MANGUERA DE					
DD	19	28/02/2025	860	CB8A 06/02/2025 0000072.83 1.0000 030693 COMPRA DE 1 PALA		0.00	527.99	
			MANGO					
DD	19	28/02/2025	860	D135 06/02/2025 0000037.40 1.0000 030694 COMPRA DE 30		0.00	271.20	
			MTS.MANGU					
2112 1 000001 000865			PROYECCFIS		0.00	0.00	17,980.00	17,980.00
DD	9	27/02/2025	861	1287 27/02/2025 0002480.00 1.0000 030876 PAGO DE ASESORIA		0.00	17,980.00	
			CONTA					
2112 1 000001 000866			MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN		0.00	2,600.00	2,870.00	270.00
DD	23	28/02/2025	862	6735 28/02/2025 0000037.24 1.0000 030750 COMPRA DE SACO DE		0.00	270.00	
			CEME					

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	28	11/02/2025	862] F6215[04/02/2025]00358.6200[1.0000]030771[COMPRA DE 10 SACOS DE		0.00	2,600.00	
ECO	28	11/02/2025	862] F6215[04/02/2025]00358.6200[1.0000]000000[COMPRA DE 10 SACOS DE		2,600.00	0.00	
2112 1 000001 000867			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	243.00	243.00	0.00
ECO	22	06/02/2025	864] 1352244[05/02/2025]00033.5200[1.0000]030761[PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	243.00	
ECO	22	06/02/2025	864] 1352244[05/02/2025]00033.5200[1.0000]030761[PAGO DE GASTOS EFECTUA		243.00	0.00	
2112 1 000001 000868			GUOLUN CEN	0.00	2,107.00	2,107.00	0.00
ECO	22	06/02/2025	865] 5182[05/02/2025]00290.6200[1.0000]030762[PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	2,107.00	
ECO	22	06/02/2025	865] 5182[05/02/2025]00290.6200[1.0000]030762[PAGO DE GASTOS EFECTUA		2,107.00	0.00	
2112 1 000001 000870			AURORA CAMACHO ARISMEDI	0.00	5,190.94	5,190.94	0.00
ECO	31	12/02/2025	867] 2011[07/02/2025]00715.9900[1.0000]030772[PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	5,190.94	
ECO	31	12/02/2025	867] 2011[07/02/2025]00715.9900[1.0000]030772[PAGO DE CONSUMO DE ALI		5,190.94	0.00	
2112 1 000001 000871			EVENTOS INSTANT FUN	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00
ECO	39	14/02/2025	868] L267[14/02/2025]03616.0000[1.0000]030783[PAGO DE CANTANTE, SONI		0.00	26,216.00	
ECO	39	14/02/2025	868] L267[14/02/2025]03616.0000[1.0000]030783[PAGO DE CANTANTE, SONI		26,216.00	0.00	
2112 1 000001 000872			MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	958.01	958.01	0.00
ECO	50	17/02/2025	869] 12634[16/02/2025]00132.1400[1.0000]030790[PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	958.01	
ECO	50	17/02/2025	869] 12634[16/02/2025]00132.1400[1.0000]030790[PAGO DE GASTOS EFECTUA		958.01	0.00	
2112 1 000001 000873			LUIS ROMAN GARCIA PEREZ	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00
DD	25	28/02/2025	870] 44C7[07/02/2025]0000525.24[1.0000]030850[COMPRA DE 6 CANASTOS D		0.00	3,808.00	
2112 1 000001 000874			JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
ECO	41	17/02/2025	871] E5DF1D14[06/02/2025]00000.0000[1.0000]030852[PAGO DE SERVICIOS VETE		0.00	22,000.00	
ECO	41	17/02/2025	871] E5DF1D14[06/02/2025]00000.0000[1.0000]030852[PAGO DE SERVICIOS VETE		22,000.00	0.00	
2112 1 000001 000875			MUEVETE VERDE	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
EBY	1	27/02/2025	872] 5331[04/02/2025]02854.9200[1.0000]030875[COMPRA DE 2 ALTAVOZ PO		0.00	20,698.20	
EBY	1	27/02/2025	872] 5331[04/02/2025]02854.9200[1.0000]030875[COMPRA DE 2 ALTAVOZ PO		20,698.20	0.00	
2112 1 000001 000884			SRVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	500.00	500.00	0.00
D	53	28/02/2025	880] 172044[28/02/2025]00067.1800[1.0000]031093[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	53	28/02/2025	880] 172044[28/02/2025]00067.1800[1.0000]031093[COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
2112 1 000001 000888			HOSPITALIDAD LATINA	0.00	1,862.35	1,862.35	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	21/02/2025	884 REC37411 21/02/2025 00173.7100 1.0000 03111 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,292.00	
D	55	21/02/2025	884 REC37411 21/02/2025 00173.7100 1.0000 03111 COMPROBACION DE GASTOS		1,292.00	0.00	
D	55	21/02/2025	884 E64911 20/02/2025 00070.9000 1.0000 03112 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	456.50	
D	55	21/02/2025	884 E64911 20/02/2025 00070.9000 1.0000 03112 COMPROBACION DE GASTOS		456.50	0.00	
D	55	21/02/2025	884 E64918 21/02/2025 00070.9000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	113.85	
D	55	21/02/2025	884 E64918 21/02/2025 00070.9000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		113.85	0.00	
2112 1 000001 000994			BANCO BANAMEX	0.00	960.48	960.48	0.00
D	40	28/02/2025	996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		0.00	960.48	
D	40	28/02/2025	996 31029 28/02/2025 00132.4800 1.0000 031029 REGISTRO DE COMISION B		960.48	0.00	
2112 1 000001 000995			BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	47	28/02/2025	996 31039 28/02/2025 00064.0000 1.0000 031039 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	47	28/02/2025	996 31039 28/02/2025 00064.0000 1.0000 031039 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000997			REPOSICION DE GASTOS	0.00	20,784.14	20,784.14	0.00
EAD	2	06/02/2025	997 30457 06/02/2025 00000.0000 1.0000 030457 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	8,083.29	
EAD	2	06/02/2025	997 30457 06/02/2025 00000.0000 1.0000 030457 REINTEGRO DE ISR/SUELD		8,083.29	0.00	
ECO	1	04/02/2025	997 30437 04/02/2025 00360.7700 1.0000 030437 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	3,872.52	
ECO	1	04/02/2025	997 30437 04/02/2025 00360.7700 1.0000 030437 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		3,872.52	0.00	
ECO	7	18/02/2025	997 30562 18/02/2025 00392.1600 1.0000 030562 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,661.72	
ECO	7	18/02/2025	997 30562 18/02/2025 00392.1600 1.0000 030562 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,661.72	0.00	
ECO	11	25/02/2025	997 30668 25/02/2025 00574.7000 1.0000 030668 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,166.61	
ECO	11	25/02/2025	997 30668 25/02/2025 00574.7000 1.0000 030668 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,166.61	0.00	
2112 1 000001 000999			BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
D	46	28/02/2025	998 31038 28/02/2025 00132.8000 1.0000 031038 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	46	28/02/2025	998 31038 28/02/2025 00132.8000 1.0000 031038 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000858			JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL	25,656.88	25,656.88	0.00	0.00
EAD	17	06/02/2025	299 2012 10/01/2025 0003538.88 1 030555		25,656.88	0.00	
2112 1 000859			DIEGO FLORES MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,468.36	460,358.52	492,697.13	44,806.97
2112 1 000912 000010		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000012		SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
ECQ	17 24/02/2025 055	37609336 03/02/2025 34482.7600 1.0000 031121 SERVICIO DE ENERGIA EL		0.00	250,000.00	
ECQ	17 24/02/2025 055	37609336 03/02/2025 34482.7600 1.0000 031121 SERVICIO DE ENERGIA EL		250,000.00	0.00	
2112 1 000912 000028		TOMAS CAMACHO	580.00	580.00	243.60	243.60
DD	29 28/02/2025079	4A 27/02/2025 0000033.60 1.0000 030683 DESPONCHADAS PARA PATR		0.00	243.60	
ECQ	25 28/02/2025079	2A 29/01/2025 0000000080 1 030441		580.00	0.00	
2112 1 000912 000039		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	754.00	754.00	31,847.98	31,847.98
DD	28 28/02/2025122	535615 18/02/2025 0001749.32 1.0000 030728 REPARACION ELECTRICA P		0.00	12,682.60	
DD	28 28/02/2025122	535620 18/02/2025 0000359.36 1.0000 030727 COMPRA DE UNA BANDA DE		0.00	2,605.36	
DD	28 28/02/2025122	536501 27/02/2025 0002284.14 1.0000 030726 COMPRA DE 4 LLANTAS 26		0.00	16,560.02	
ECQ	24 28/02/2025122	533517 27/01/2025 0000000104 1 030472		754.00	0.00	
2112 1 000912 000041		ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000080		CENTURA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000113		BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
ECQ	12 17/02/2025 018	76 13/02/2025 01184.0000 1.0000 030751 COMPRA DE 2 TONER COLO		0.00	8,584.00	
ECQ	12 17/02/2025 018	76 13/02/2025 01184.0000 1.0000 030751 COMPRA DE 2 TONER COLO		8,584.00	0.00	
2112 1 000912 000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	32 07/02/2025 554	FCON128795 07/02/2025 04044.4300 1.0000 030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	32 07/02/2025 554	FCON128795 07/02/2025 04044.4300 1.0000 030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	33 13/02/2025 554	FCON129165 13/02/2025 04043.4100 1.0000 030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	33 13/02/2025 554	FCON129165 13/02/2025 04043.4100 1.0000 030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	34 17/02/2025 554	FCON129420 17/02/2025 04044.4500 1.0000 030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	34 17/02/2025 554	FCON129420 17/02/2025 04044.4500 1.0000 030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	35 25/02/2025 554	FCON130057 25/02/2025 04044.1900 1.0000 030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	35 25/02/2025 554	FCON130057 25/02/2025 04044.1900 1.0000 030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	36 25/02/2025 554	FCON130060 25/02/2025 04047.3400 1.0000 030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	25/02/2025	554 FCON130060 25/02/2025 04047.3400 1.0000 030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	38	27/02/2025	554 FCON130246 27/02/2025 01347.0900 1.0000 030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	38	27/02/2025	554 FCON130246 27/02/2025 01347.0900 1.0000 030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
D	39	28/02/2025	554 FCON130499 28/02/2025 01348.5400 1.0000 030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	39	28/02/2025	554 FCON130499 28/02/2025 01348.5400 1.0000 030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
2112 1 000912 000131			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
ECQ	32	07/02/2025	598 b127050 07/02/2025 00600.0000 1.0000 031067 SERVICIO DE LOS		0.00	4,350.00	
ECQ	32	07/02/2025	598 b127050 07/02/2025 00600.0000 1.0000 031067 SERVICIO DE LOS		4,350.00	0.00	
2112 1 000912 000142			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00
ECQ	8	10/02/2025	5651 103031 15/01/2025 0001147.59 1 030408		8,320.00	0.00	
2112 1 000912 000145			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00
DD	30	28/02/2025	5647 266 27/02/2025 0000592.00 1.0000 030681 COMPRA DE 2 TONER HP		0.00	4,292.00	
2112 1 000912 000150			JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
DD	34	28/02/2025	5638 41D6 28/02/2025 0001120.00 1.0000 031036 PAGO DE 4 VIAJES DE		0.00	8,120.00	
2112 1 000912 000152			BANCO BAN BAJIO	0.00	200.10	200.10	0.00
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 031035 REGISTRO DE		0.00	200.10	
D	45	28/02/2025	561 31035 28/02/2025 00027.6000 1.0000 031035 REGISTRO DE		200.10	0.00	
2112 1 000912 000176			GRUPO SEBELO	0.00	899.00	899.00	0.00
ECQ	23	27/02/2025	824 5773 25/02/2025 00124.0000 1.0000 030756 PAGO DE GASTOS		899.00	0.00	
ECQ	23	27/02/2025	824 5773 25/02/2025 00124.0000 1.0000 030756 PAGO DE GASTOS		0.00	899.00	
2112 1 000912 000178			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000179			LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE				
ECQ	5	04/02/2025	850 JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA	1,890.37	15,015.82	13,125.45	0.00
ECQ	5	04/02/2025	850 3FA9 22/01/2025 0000135.26 1 030746		980.57	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	850 A1C6 22/01/2025 0000125.49 1 030745		909.80	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	850 4C60 04/02/2025 00125.3500 1.0000 030747 PAGO DE GASTOS		0.00	908.79	
ECQ	5	04/02/2025	850 4C60 04/02/2025 00125.3500 1.0000 030747 PAGO DE GASTOS		908.79	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	850 7D56 11/02/2025 00503.3600 1.0000 030748 PAGO DE GASTOS		0.00	839.04	
ECQ	9	12/02/2025	850 7D56 11/02/2025 00503.3600 1.0000 030748 PAGO DE GASTOS		839.04	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	850 46EE 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		0.00	940.13	
ECQ	9	12/02/2025	850 46EE 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		940.13	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	9	12/02/2025	850	4C4F 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		0.00	899.70	
ECQ	9	12/02/2025	850	4C4F 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		899.70	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	850	4165 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		0.00	970.46	
ECQ	9	12/02/2025	850	4165 11/02/2025 00ERVANTES 0.0000 000000		970.46	0.00	
ECQ	10	12/02/2025	850			0.00	930.02	
			16C1 04/02/2025 00263.5300 1.0000 030749 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	10	12/02/2025	850			930.02	0.00	
			16C1 04/02/2025 00263.5300 1.0000 030749 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	10	12/02/2025	850			0.00	980.57	
			EE1E 04/02/2025 00263.5300 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	10	12/02/2025	850			980.57	0.00	
			EE1E 04/02/2025 00263.5300 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	960.35	
			42B5 11/02/2025 00520.0900 1.0000 030753 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			960.35	0.00	
			42B5 11/02/2025 00520.0900 1.0000 030753 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	930.01	
			C10C 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			930.01	0.00	
			C10C 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	899.70	
			9433 24/02/2025 00398.0800 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			899.70	0.00	
			9433 24/02/2025 00398.0800 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	985.61	
			3723 24/02/2025 00398.0800 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			985.61	0.00	
			3723 24/02/2025 00398.0800 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	899.70	
			80FC 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			899.70	0.00	
			80FC 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	980.58	
			09E1 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			980.58	0.00	
			09E1 24/02/2025 00520.0900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			0.00	1,000.79	
			0200 24/02/2025 00398.0800 1.0000 030754 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
ECQ	19	25/02/2025	850			1,000.79	0.00	
			0200 24/02/2025 00398.0800 1.0000 030754 PAGO DE GASTOS					
			EFFECTUA					
2112 1 000912 000180			HOTELES PARADISE DE CULIACAN		0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
ECQ	19	25/02/2025	798			0.00	1,035.00	
			SSR48443 20/02/2025 00142.7600 1.0000 030752 PAGOS DE					
			GASTOS EFECTU					
ECQ	19	25/02/2025	798			1,035.00	0.00	
			SSR48443 20/02/2025 00142.7600 1.0000 030752 PAGOS DE					
			GASTOS EFECTU					
2112 1 000912 000181			ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ		620.60	620.60	0.00	0.00
ECQ	20	25/02/2025	863	1538 31/01/2025 00000085.6 1 030755		620.60	0.00	
2112 9			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000039		BANCO DEL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2114		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001		SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,352,581.10	1,352,581.10	0.00
2115 1		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2115 1 044102		Apoyo al Deporte	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
ECO	9 20/02/2025030593	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		0.00	3,000.00	
ECO	9 20/02/2025030593	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		3,000.00	0.00	
ECO	10 21/02/2025030648	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		0.00	14,000.00	
ECO	10 21/02/2025030648	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		14,000.00	0.00	
2115 4		AYUDAS SOCIALES	0.00	1,335,581.10	1,335,581.10	0.00
2115 4 415001		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	40 14/02/2025030784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
ECO	40 14/02/2025030784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
ECO	85 28/02/2025030806	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
ECO	85 28/02/2025030806	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
2115 4 415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
EAD	21 05/02/2025031095	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	280,000.00	
EAD	21 05/02/2025031095	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		280,000.00	0.00	
EAD	18 19/02/2025030851	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	145,606.00	
EAD	18 19/02/2025030851	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		145,606.00	0.00	
ECR	2 18/02/2025030849	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		0.00	350,000.00	
ECR	2 18/02/2025030849	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		350,000.00	0.00	
2115 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
EAD	3 27/02/2025030688	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		0.00	3,500.00	
EAD	3 27/02/2025030688	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		3,500.00	0.00	
ECO	25 10/02/2025030769	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		0.00	6,000.00	
ECO	25 10/02/2025030769	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		6,000.00	0.00	
ECO	2 13/02/2025030539	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		0.00	3,000.00	
ECO	2 13/02/2025030539	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		3,000.00	0.00	
ECO	4 17/02/2025030548	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		0.00	3,000.00	
ECO	4 17/02/2025030548	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		3,000.00	0.00	
ECO	5 17/02/2025030549	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		0.00	2,000.00	
ECO	5 17/02/2025030549	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		2,000.00	0.00	
ECO	8 19/02/2025030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		0.00	8,000.00	
ECO	8 19/02/2025030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		8,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445005		GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	24	28/02/2025031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
IA	24	28/02/2025031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,634,758.50	1,081,629.18	1,202,310.30	1,755,439.62
2117 1		RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	231,883.15	228,912.42	254,673.15	257,643.88
2117 1 000002		ISR/SUELDOS	228,126.48	227,706.42	251,751.37	252,171.43
DNO	4	14/02/2025ISPT		0.00	78,538.59	
DNO	5	14/02/2025ISPT		0.00	4,983.81	
DNO	6	14/02/2025ISPT		0.00	28,979.26	
DNO	10	28/02/2025ISPT		0.00	76,799.25	
DNO	11	28/02/2025ISPT		0.00	4,150.61	
DNO	12	28/02/2025ISPT		0.00	58,299.85	
ECO	44	17/02/2025PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ENERO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31067009543		227,706.42	0.00	
2117 1 000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	1,477.22	1,206.00	2,921.78	3,193.00
D	31	26/02/2025030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		0.00	59.00	
EAD	5	05/02/2025412 C21F 06/01/2025 0 000000000000 0		0.00	163.72	
ECO	1	04/02/2025030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	4.94	
ECO	1	04/02/2025030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	10.63	
ECO	26	10/02/2025785 524E 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	78.64	
ECO	26	10/02/2025785 59C9 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	125.00	
ECO	26	10/02/2025785 6569 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	198.63	
ECO	26	10/02/2025785 681B 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	33.38	
ECO	26	10/02/2025785 9861 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	15.75	
ECO	26	10/02/2025785 CC21 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	124.63	
ECO	26	10/02/2025785 6470 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	46.25	
ECO	26	10/02/2025785 A465 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	68.25	
ECO	26	10/02/2025785 AB84 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	62.50	
ECO	26	10/02/2025785 EE8B 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	40.00	
ECO	26	10/02/2025785 1BF1 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	21.50	
ECO	26	10/02/2025785 3979 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	10.00	
ECO	26	10/02/2025785 DDF6 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	87.50	
ECO	26	10/02/2025785 F766 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	282.75	
ECO	26	10/02/2025785 3FC0 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	46.88	
ECO	26	10/02/2025785 600A 14/01/2025 0 000000000000 0		0.00	137.50	
ECO	31	12/02/2025030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		0.00	55.94	
ECO	45	17/02/2025PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31102022013		1,206.00	0.00	
ECO	53	17/02/2025030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		0.00	12.69	
ECO	7	18/02/2025030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	8.48	
ECO	58	19/02/2025030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	47.19	
ECO	70	21/02/2025030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		0.00	70.63	
ECO	70	21/02/2025030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		0.00	30.00	
ECO	11	25/02/2025030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	10.63	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	11	25/02/2025	657 2C5F 31/01/2025 0 000000000000 0		0.00	5.00	
ECO	11	25/02/2025	657 77D3 31/01/2025 0 000000000000 0		0.00	4.00	
ECO	77	28/02/2025	079 3A 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	61.46	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	25.06	
ECO	82	28/02/2025	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		0.00	13.91	
ECO	82	28/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	19.41	
ECO	82	28/02/2025	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		0.00	21.51	
ECO	82	28/02/2025	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		0.00	39.91	
ECO	82	28/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		0.00	122.14	
ECO	82	28/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	61.66	
ECO	82	28/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE		0.00	62.67	
ECO	82	28/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FO		0.00	129.33	
ECO	82	28/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	41.79	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOM		0.00	12.04	
ECO	82	28/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	27.21	
ECO	82	28/02/2025	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		0.00	42.49	
ECO	89	28/02/2025	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		0.00	22.77	
ECO	91	28/02/2025	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		0.00	68.33	
ECO	92	28/02/2025	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		0.00	31.25	
ECO	93	28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		0.00	88.75	
ECQ	5	04/02/2025	850 3FA9 22/01/2025 0 000000000000 0		0.00	10.57	
ECQ	5	04/02/2025	850 A1C6 22/01/2025 0 000000000000 0		0.00	9.80	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		0.00	9.79	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	39.33	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	20.59	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	40.64	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	31.10	
ECQ	25	28/02/2025	079 2A 29/01/2025 0 000000000000 0		0.00	6.26	
2117 1 000004			RETENCION HOSPEDAJE	625.00	0.00	0.00	625.00
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	474,664.52	852,716.76	946,237.15	568,184.91
2117 2 000001			SINDICATO	15,369.27	7,350.00	6,650.00	14,669.27
DNO	4	14/02/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6	14/02/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	1,925.00	
DNO	6	14/02/2025	DESCTO SINDICATO		0.00	1,500.00	
DNO	10	28/02/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12	28/02/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	1,925.00	
DNO	12	28/02/2025	DESCTO SINDICATO		0.00	1,200.00	
ECO	32	13/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 016 Y 017 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 70951031594		4,350.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	59	19/02/2025PAGO POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL MEDIO MARATON CONCORDIA 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17617031624		3,000.00	0.00	
2117 2 000003 D	2	14/02/2025ISSSTE (CUOTAS) REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025	144,982.91	160,532.77	167,698.51	152,148.65
D	4	14/02/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	10,769.37	
D	22	28/02/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		0.00	25,768.98	
D	25	28/02/2025REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		0.00	10,848.94	
DNO	2	14/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	3	14/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	4	14/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	39,958.82	
DNO	5	14/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.56	
DNO	8	28/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	9	28/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	10	28/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	40,083.17	
DNO	11	28/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.56	
DNO	13	28/02/2025I.S.S.S.T.E.		0.00	456.04	
ECN	1	04/02/2025PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 10462005		79,769.05	0.00	
ECN	2	19/02/2025PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 53539005		80,763.72	0.00	
2117 2 000004 DNO	2	14/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	0.00	82,817.44	165,634.88	82,817.44
DNO	3	14/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	6	14/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	45,776.44	
DNO	8	28/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	35,154.08	
DNO	9	28/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	12	28/02/2025DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	45,776.44	
ECO	71	28/02/2025PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 379018207		82,817.44	0.00	
2117 2 000006 DNO	2	14/02/2025PRESTAMO ISSSTE	130,738.03	258,823.10	253,754.95	125,669.88
DNO	3	14/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	4	14/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	25,793.28	
DNO	5	14/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	52,889.10	
DNO	6	14/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,424.54	
DNO	8	28/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	40,725.18	
DNO	9	28/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	10	28/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	24,317.13	
DNO	11	28/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	52,889.10	
DNO	12	28/02/2025PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,485.50	
ECN	1	04/02/2025PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 10462005		130,738.03	0.00	
ECN	2	19/02/2025PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 53539005		128,085.07	0.00	
2117 2 000008		CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000011		RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,576.44	19,576.44	0.00
DNO	4 14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,902.88	
DNO	6 14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
DNO	10 28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,902.88	
DNO	12 28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
ECO	94 14/02/2025	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,902.88	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,885.34	0.00	
ECO	97 28/02/2025	NOMINA(s): PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,885.34	0.00	
ECO	98 28/02/2025	NOMINA(s): PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,902.88	0.00	
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	182,524.31	323,617.01	332,922.37	191,829.67
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	71,082.29	71,081.58	71,469.55	71,470.26
DNO	1 14/02/2025	ISPT		0.00	35,743.99	
DNO	7 28/02/2025	ISPT		0.00	35,725.56	
ECO	44 17/02/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ENERO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31067009543		71,081.58	0.00	
2117 2 000912 000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	60,241.41	42,464.56	48,388.68	66,165.53
D	6 14/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	530.10	
D	28 28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		0.00	530.10	
DNO	1 14/02/2025	I.S.S.T.E.		0.00	22,743.44	
DNO	7 28/02/2025	I.S.S.T.E.		0.00	24,585.04	
ECN	1 04/02/2025	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 10462005		21,232.28	0.00	
ECN	2 19/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 53539005		21,232.28	0.00	
2117 2 000912 000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	51,200.61	104,476.99	107,470.26	54,193.88
DNO	1 14/02/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	53,735.13	
DNO	7 28/02/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	53,735.13	
ECN	1 04/02/2025	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 02 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 10462005		50,741.86	0.00	
ECN	2 19/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025 CON NUM. DE OPERACION 53539005		53,735.13	0.00	
2117 2 000912 000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	69,775.10	69,775.10	0.00
DNO	1 14/02/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	34,887.55	
DNO	7 28/02/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	34,887.55	
ECQ	14 19/02/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 399318943		34,887.55	0.00	
ECQ	27 28/02/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 979777156		34,887.55	0.00	
2117 2 000912 000008		RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	35,818.78	35,818.78	0.00
DNO	1 14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	1 14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,996.65	
DNO	7 28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	7 28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,996.65	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	1	14/02/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		125.00	0.00	
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		17,784.39	0.00	
ECQ	3	28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		125.00	0.00	
ECQ	31	28/02/2025	NOMINA(s): PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		17,784.39	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	3.27	0.00	1,400.00	1,403.27
2117 5 000008			RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	3.27	0.00	1,400.00	1,403.27
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.02	0.00	0.00	0.02
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
ECO	72	28/02/2025	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		0.00	1,400.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.07	0.00	0.00	0.07
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	895,235.39	0.00	0.00	895,235.39
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001			RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003			RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005			RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001			RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007			RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001			RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009			PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001			RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002			RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010			PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002			0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012			PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002			RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002			RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001			RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026			RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001			RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 9 000029	FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000029 000001	5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000030	OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000030 000002	RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000031	OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000031 000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000032	REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000032 000001	5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000033	RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000033 000002	RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000034	RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
	2117 9 000034 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
	2117 9 000035	RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
	2117 9 000035 000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
	2117 9 000036	RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
	2117 9 000036 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
	2117 9 000037	REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
	2117 9 000037 000001	5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,657,045.09	121,006.38	377,121.70	1,913,160.41
	2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,657,045.09	121,006.38	377,121.70	1,913,160.41
	2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	1,452,305.48	121,006.38	377,121.70	1,708,420.80
	2119 1 000001 000002	ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
	2119 1 000001 000003	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
	2119 1 000001 000005	SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
	2119 1 000001 000006	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	5,720.68	5,452.79	0.00	267.89
	ECO 60	19/02/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA EN COMPROBACION DE GASTOS POLIZA D-14. CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 2315552019983		5,452.79	0.00	
	2119 1 000001 000007	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	221.25	0.00	0.00	221.25
	2119 1 000001 000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	115,208.00	115,208.00	0.59
	ECO 43	17/02/2025 030786] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		0.00	115,208.00	
	ECO 43	17/02/2025 030786] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		115,208.00	0.00	
	2119 1 000001 000011	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	2119 1 000001 000012	SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	2119 1 000001 000013	APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	50,738.89	50,738.89
	D 27	28/02/2025 030885] REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE S		0.00	50,738.89	
	2119 1 000001 000014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	0.00	0.00	201,851.20	201,851.20
	DD 36	07/02/2025 023 128]06/02/2025]0000000.00]1.0000]030627]GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	16,728.00	
	DD 36	07/02/2025 023 129]06/02/2025]0000000.00]1.0000]030629]GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	27,880.00	
	DD 36	07/02/2025 023 130]06/02/2025]0000000.00]1.0000]030630]APOYO PARA GASTOS DE E		0.00	157,243.20	
	2119 1 000001 000017	GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
	2119 1 000001 000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO POR PAGAR)	1,353,306.76	0.00	8,447.61	1,361,754.37
	D 15	04/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	4,184.59	
	D 16	17/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,263.02	
	2119 1 000001 000025	GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
	2119 1 000001 000026	RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	345.59	345.59	0.00	0.00
ECO	7	18/02/2025030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		345.59	0.00	
2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106		ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO	456.24	0.00	0.00	456.24
		(INFRAC.TRANS.)				
2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000114		CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116		BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	0.00	268.51
2119 1 000001 000118		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	66.66	0.00	0.00	66.66
2119 1 000001 000120		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	330.00	0.00	0.00	330.00
2119 1 000001 000121		RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000122		SALVADOR VENEGAS PADILLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 1 000001 000123		TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119 1 000001 000124		JESUS EDUARDO BERNAL MORENO	0.00	0.00	210.00	210.00
D	49	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE JESUS EDUARDO BERNAL MORENO REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025, CUYO RECIBO SE ENCUENTRA EN POLIZA ID-4 DEL 6 DE MARZO.		0.00	210.00	
2119 1 000001 000125		VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA	0.00	0.00	273.00	273.00
D	50	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PRESIAL A NOMBRE DE VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025, CUYO RECIBO SE ENCUENTRA EN POLIZA ID-1 DEL 3 DE MARZO.		0.00	273.00	
2119 1 000001 000126		DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO	0.00	0.00	210.00	210.00
D	51	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	210.00	
2119 1 000001 000127		RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES	0.00	0.00	183.00	183.00
D	52	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES REALIZADO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	183.00	
2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,566.18	0.00	0.00	51,566.18
2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,000,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,000,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00
2131 2		PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	3,000,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00
2131 2 002024		PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024	3,000,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00
IA	24	28/02/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		600,000.00	0.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191		Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001		INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002		INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120		Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001		SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002		SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2		DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001		DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1		Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002		Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2		Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001		Actualizaciónnn del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	110,924,233.47	409,078.00	0.00	110,515,155.47
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	110,924,233.47	409,078.00	0.00	110,515,155.47
3220 1 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013		Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014		Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017		Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018		Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019		Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020		Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021		Resultado del Ejercicio Anterior 2021	16,917,570.01	298,220.00	0.00	16,619,350.01
IA	24	28/02/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		298,220.00	0.00	
3220 1 002022		Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1 002023		Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1 002024		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	18,796,313.59	110,858.00	0.00	18,685,455.59
IA	24	28/02/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		110,858.00	0.00	
4110		Impuestos	1,050,669.63	0.00	812,358.42	1,863,028.05
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	803,502.52	0.00	439,694.50	1,243,197.02
4112 1		IMPUESTOS	803,502.52	0.00	439,694.50	1,243,197.02

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	759,446.74	0.00	399,414.82	1,158,861.56
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,385.54	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21,974.27	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15,280.53	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	37,231.02	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,252.33	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17,151.98	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12,226.29	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,960.89	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,245.73	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15,536.32	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15,329.10	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22,466.03	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12,049.99	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12,757.11	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18,060.32	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,525.55	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13,846.91	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19,408.66	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,701.56	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58,188.49	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17,366.60	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32,469.60	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	22,625.88	22,625.88
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23,120.88	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	-495.00	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	34,855.78	0.00	17,653.80	52,509.58
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	720.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,428.50	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,768.50	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,100.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	636.80	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
4117		Accesorios de Impuestos	20,906.32	0.00	72.59	20,978.91
4117 1		Impuestos	20,906.32	0.00	72.59	20,978.91
4117 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.28	0.28
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.28	
4117 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO	18,052.35	0.00	72.31	18,124.66

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.75	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34.57	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.99	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	2,853.97	0.00	0.00	2,853.97
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	69,198.98	0.00	280,364.96	349,563.94
4118 1		Impuestos	69,198.98	0.00	280,364.96	349,563.94
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	57,097.41	0.00	250,592.54	307,689.95
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,039.60	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,509.48	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11,105.32	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	995.60	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,537.48	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13,578.83	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	490.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,317.04	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.04	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,534.44	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,583.52	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,937.12	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,315.64	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,813.63	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	727.92	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,253.26	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19,514.44	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,102.36	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,629.68	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70,955.04	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18,914.08	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35,667.02	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	6,271.71	0.00	29,740.92	36,012.63
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,312.08	
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	422.47	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	953.30	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,257.43	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.87	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	516.88	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,492.89	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	56.32	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	373.39	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.64	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	496.93	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	624.23	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,638.30	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,631.16	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	314.54	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	74.70	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	793.87	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,237.73	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	582.36	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	384.39	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,452.12	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,030.13	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,986.19	
4118 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,829.86	0.00	31.50	5,861.36
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.40	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.20	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.90	
4119		Otros Impuestos	157,061.81	0.00	92,226.37	249,288.18
4119 1		IMPUESTOS	157,061.81	0.00	92,226.37	249,288.18
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	1,209.35	0.00	3,221.92	4,431.27
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	376.21	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	96.38	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	233.43	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.53	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	132.40	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.25	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	41.01	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.24	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	243.25	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.05	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,554.37	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.52	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	161.44	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.24	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.42	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	46.66	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	1,209.35	0.00	3,221.92	4,431.27
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	376.21	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	96.38	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	233.43	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.53	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	132.40	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.25	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	41.01	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.24	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	243.25	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.05	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.52	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,554.37	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.52	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	161.44	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.24	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.42	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	46.66	
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	3,628.09	0.00	9,666.03	13,294.12
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,128.63	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	289.19	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	700.28	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	220.63	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	397.23	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.77	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	123.02	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.73	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	729.75	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	195.14	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.59	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,663.13	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.59	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	484.33	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.73	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	238.27	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	140.02	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	1,572.12	0.00	4,188.72	5,760.84
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	489.07	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	125.33	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	303.45	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	95.62	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.		0.00	172.14	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.84	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53.31	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.52	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	316.23	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.56	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.30	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,020.71	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.30	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	209.88	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.52	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.25	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.69	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	149,442.90	0.00	71,927.78	221,370.68
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,876.08	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,312.20	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,787.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	72.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,352.44	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	642.85	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,256.60	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,511.32	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,198.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,932.16	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,137.52	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,751.08	
ID	10	14/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,759.64	
ID	11	15/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,954.64	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,922.84	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,339.12	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	776.85	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,232.68	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,489.20	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,222.64	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,685.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	210.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,073.56	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,238.28	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,042.60	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.68	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,086.48	
4140		Derechos	24,187.25	0.00	64,440.05	88,627.30
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	8,342.57	0.00	23,214.23	31,556.80
4141 4		DERECHOS	8,342.57	0.00	23,214.23	31,556.80
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	3,048.64	0.00	5,559.72	8,608.36
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,588.49	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	794.25	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,588.49	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,588.49	
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	5,293.93	0.00	17,654.51	22,948.44
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,361.90	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,668.51	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,280.46	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	820.16	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,865.02	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,300.95	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,357.51	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	15,844.68	0.00	41,225.82	57,070.50
4143 4		DERECHOS	15,844.68	0.00	41,225.82	57,070.50

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	597.13	0.00	1,244.54	1,841.67
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	622.27	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	622.27	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	8,931.31	0.00	6,307.72	15,239.03
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	339.48	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	848.55	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	367.72	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.85	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.87	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	650.57	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,781.97	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	650.57	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.85	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.87	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	933.42	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	6,316.24	0.00	5,162.28	11,478.52
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,162.28	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	28,511.28	28,511.28
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28,511.28	
4150		Productos	306.06	0.00	143.67	449.73
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	306.06	0.00	143.67	449.73
4151 5		Productos	306.06	0.00	143.67	449.73
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	306.06	0.00	143.67	449.73
IA	13 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		0.00	32.31	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		0.00	10.49	
IA	15 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		0.00	6.06	
IA	16 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	11.32	
IA	17 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		0.00	32.26	
IA	18 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		0.00	6.30	
IA	19 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		0.00	21.13	
IA	21 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	23.54	
IA	22 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.26	
4160		Aprovechamientos	102,521.46	0.00	21,376.21	123,897.67
4162		Multas	28,808.89	0.00	21,408.62	50,217.51
4162 6		Aprovechamientos	28,808.89	0.00	21,408.62	50,217.51
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	400.00	400.00
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	400.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	4,125.62	0.00	1,595.27	5,720.89
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	169.71	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	543.07	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	882.49	
4162 6 610902		OTROS	24,683.27	0.00	19,413.35	44,096.62
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.70	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,965.83	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	762.70	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.39	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.50	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	751.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	25.25	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,281.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,073.88	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	406.80	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,863.30	
4169		Otros Aprovechamientos	73,712.57	0.00	-32.41	73,680.16
4169 6		Aprovechamientos	73,712.57	0.00	-32.41	73,680.16
4169 6 610903		APOYO AL DEPORTE	73,807.00	0.00	0.00	73,807.00
4169 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-94.43	0.00	-32.41	-126.84
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.69	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.25	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.91	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.07	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.06	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.98	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.45	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.48	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.07	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.77	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.49	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.09	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.37	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.60	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-2.62	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.12	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.28	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.73	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.19	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-31.93	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.59	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-3.29	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,915,959.55	0.00	18,272,841.21	29,188,800.76
4211		Participaciones	8,395,305.00	0.00	10,228,391.00	18,623,696.00
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,395,305.00	0.00	10,228,391.00	18,623,696.00
4211 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	4,176.00	0.00	15,615.00	19,791.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,615.00	
4211 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	9,482.00	0.00	25,463.00	34,945.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,463.00	
4211 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	29,078.00	29,078.00
IA	2 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,273,545.00	0.00	6,875,815.00	12,149,360.00
4211 8 810901		14/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,992,000.00	
IA	5 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	600,000.00	
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	4,283,815.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,069,053.00	0.00	1,509,913.00	2,578,966.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	1,509,913.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,576,174.00	0.00	298,220.00	1,874,394.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	298,220.00	
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	93,343.00	0.00	206,999.00	300,342.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	206,999.00	
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	235,700.00	0.00	243,163.00	478,863.00
IA	6 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		0.00	243,163.00	
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	25,599.00	0.00	25,599.00	51,198.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	25,599.00	
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	108,223.00	0.00	126,239.00	234,462.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	126,239.00	
4211 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	872,280.00	872,280.00
IA	3 10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		0.00	872,280.00	
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	10.00	0.00	7.00	17.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	7.00	
4212		Aportaciones	2,020,654.55	0.00	7,394,450.21	9,415,104.76
4212 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,020,654.55	0.00	7,394,450.21	9,415,104.76
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,373,742.00	5,373,742.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRASTRUCT		0.00	2,828,216.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUTURA SO		0.00	2,545,526.00	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,020,646.00	0.00	2,020,646.00	4,041,292.00
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		0.00	2,020,646.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.55	0.00	62.21	70.76
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	62.21	
4213			Convenios	500,000.00	0.00	650,000.00	1,150,000.00
4213 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,000.00	0.00	650,000.00	1,150,000.00
4213 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	500,000.00	0.00	650,000.00	1,150,000.00
IA	1	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		0.00	150,000.00	
IA	7	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		0.00	350,000.00	
IA	9	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		0.00	150,000.00	
5110			Servicios Personales	7,131,190.15	7,253,143.98	0.00	14,384,334.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,854,937.89	3,868,251.62	0.00	7,723,189.51
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,854,937.89	3,868,251.62	0.00	7,723,189.51
5111 1 111001			EMOLUMENTOS	131,905.00	131,905.00	0.00	263,810.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	131,905.00	131,905.00	0.00	263,810.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	115,500.00	115,500.00	0.00	231,000.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	115,500.00	115,500.00	0.00	231,000.00
DNO	4	14/02/2025	030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	16,405.00	16,405.00	0.00	32,810.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	16,405.00	16,405.00	0.00	32,810.00
DNO	4	14/02/2025	030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,553,427.89	3,563,546.62	0.00	7,116,974.51
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	1,576,247.54	1,581,763.60	0.00	3,158,011.14
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	112,779.49	112,779.38	0.00	225,558.87
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	112,779.49	112,779.38	0.00	225,558.87
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,371.69	125,163.90	0.00	249,535.59
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,371.69	125,163.90	0.00	249,535.59
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,784.12	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,125.84	0.00	
5111 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	53,787.45	53,787.50	0.00	107,574.95
5111 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	53,787.45	53,787.50	0.00	107,574.95
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11 28/02/2025030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	42,080.93	42,080.86	0.00	84,161.79
5111 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	42,080.93	42,080.86	0.00	84,161.79
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11 28/02/2025030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
5111 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	54,580.64	54,580.62	0.00	109,161.26
5111 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	54,580.64	54,580.62	0.00	109,161.26
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11 28/02/2025030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
5111 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	57,055.15	51,726.20	0.00	108,781.35
5111 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	57,055.15	51,726.20	0.00	108,781.35
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		17,840.02	0.00	
DNO	11 28/02/2025030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
5111 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	107,169.10	107,169.12	0.00	214,338.22
5111 1 113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	107,169.10	107,169.12	0.00	214,338.22
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
5111 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	359,062.04	366,272.26	0.00	725,334.30
5111 1 113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	359,062.04	366,272.26	0.00	725,334.30
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,259.10	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	11 28/02/2025030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		58,413.68	0.00	
5111 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	174,480.58	169,648.90	0.00	344,129.48
5111 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	174,480.58	169,648.90	0.00	344,129.48
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
5111 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	83,518.98	83,901.10	0.00	167,420.08
5111 1 113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	83,518.98	83,901.10	0.00	167,420.08
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	114,266.44	114,266.50	0.00	228,532.94
5111 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	114,266.44		0.00	228,532.94
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,593.70	66,357.90	0.00	132,951.60
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,593.70	66,357.90	0.00	132,951.60
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,706.05	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,448.12	104,976.02	0.00	202,424.14
5111 1 113001 000100 000184 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,448.12	104,976.02	0.00	202,424.14
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,891.04	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,727.44	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	129,053.23	129,053.34	0.00	258,106.57
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	129,053.23	129,053.34	0.00	258,106.57
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15
5111 1 113001 000200 000201 000027			TESORERIA MUNICIPAL	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
5111 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,202,243.94	1,206,531.74	0.00	2,408,775.68
5111 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,733.04	174,241.26	0.00	348,974.30
5111 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,733.04	174,241.26	0.00	348,974.30
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,460.25	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
5111 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,940.68	77,940.86	0.00	155,881.54
5111 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,940.68	77,940.86	0.00	155,881.54
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
5111 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	433,045.04	436,573.04	0.00	869,618.08
5111 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	433,045.04	436,573.04	0.00	869,618.08
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		81,809.52	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		121,614.20	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		82,924.72	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	349,137.80	348,302.16	0.00	697,439.96
5111 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	349,137.80	348,302.16	0.00	697,439.96
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		51,918.60	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	139,771.84	141,540.76	0.00	281,312.60
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	139,771.84	141,540.76	0.00	281,312.60
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
5111 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,615.54	27,933.66	0.00	55,549.20
5111 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,615.54	27,933.66	0.00	55,549.20

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
5111 1 113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
5111 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
5111 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
DNO	1 14/02/2025030800	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
5111 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	169,605.00	172,800.00	0.00	342,405.00
5111 1 113002 000100		GOBERNACION	76,184.00	79,379.00	0.00	155,563.00
5111 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,386.00	23,386.00	0.00	46,772.00
5111 1 113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,386.00	23,386.00	0.00	46,772.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,195.00	5,195.00	0.00	10,390.00
5111 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,195.00	5,195.00	0.00	10,390.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,195.00	3,195.00	0.00	6,390.00
5111 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,195.00	3,195.00	0.00	6,390.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
5111 1 113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,098.00	5,098.00	0.00	10,196.00
5111 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,098.00	5,098.00	0.00	10,196.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,195.00	8,390.00	0.00	13,585.00
5111 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,195.00	8,390.00	0.00	13,585.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
5111 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,604.00	8,604.00	0.00	17,208.00
5111 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,604.00	8,604.00	0.00	17,208.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5111 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,392.00	6,392.00	0.00	12,784.00
5111 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,392.00	6,392.00	0.00	12,784.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,727.00	8,727.00	0.00	17,454.00
5111 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,727.00	8,727.00	0.00	17,454.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
5111 1	113002 000200 000201 000023		TESORERIA MUNICIPAL	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,284.00	21,284.00	0.00	42,568.00
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,088.00	14,088.00	0.00	28,176.00
5111 1	113002 000400 000419 000023		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,088.00	14,088.00	0.00	28,176.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5111 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,196.00	5,196.00	0.00	10,392.00
5111 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,196.00	5,196.00	0.00	10,392.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00
DNO	1 14/02/2025030800	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	244,183.20	338,924.94	0.00	583,108.14
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	244,183.20	338,924.94	0.00	583,108.14
5113 1 131001		QUINQUENIOS	59,071.16	59,071.16	0.00	118,142.32
5113 1 131001 000100		GOBERNACION	20,453.86	20,453.86	0.00	40,907.72
5113 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,025.16	1,025.16	0.00	2,050.32
5113 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,025.16	1,025.16	0.00	2,050.32
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
5113 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,606.50	1,606.50	0.00	3,213.00
5113 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,606.50	1,606.50	0.00	3,213.00
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
5113 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,392.96	10,392.96	0.00	20,785.92
5113 1 131001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,392.96	10,392.96	0.00	20,785.92
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
5113 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,128.08	4,128.08	0.00	8,256.16
5113 1 131001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,128.08	4,128.08	0.00	8,256.16
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
5113 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	763.64	763.64	0.00	1,527.28
5113 1 131001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	763.64	763.64	0.00	1,527.28
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	
5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,537.52	2,537.52	0.00	5,075.04
5113 1 131001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,537.52	2,537.52	0.00	5,075.04
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
5113 1 131001 000200		HACIENDA	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
5113 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
5113 1 131001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
5113 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,680.48	33,680.48	0.00	67,360.96
5113 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,740.38	4,740.38	0.00	9,480.76
5113 1 131001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,740.38	4,740.38	0.00	9,480.76
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
5113 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,520.94	1,520.94	0.00	3,041.88
5113 1 131001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,520.94	1,520.94	0.00	3,041.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
5113 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,049.86	10,049.86	0.00	20,099.72
5113 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,049.86	10,049.86	0.00	20,099.72
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
5113 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,529.62	11,529.62	0.00	23,059.24
5113 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,529.62	11,529.62	0.00	23,059.24
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	
5113 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,885.14	4,885.14	0.00	9,770.28
5113 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,885.14	4,885.14	0.00	9,770.28
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
5113 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	954.54	954.54	0.00	1,909.08
5113 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	954.54	954.54	0.00	1,909.08
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
5113 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
5113 1	131003 000200		HACIENDA	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
5113 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
5113 1	131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
ECO	6	14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES		5,927.05	0.00	
ECO	19	28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES,		5,927.05	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	53,867.28	33,442.24	0.00	87,309.52
5113 1	132002 000100		GOBERNACION	21,608.48	14,223.99	0.00	35,832.47
5113 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
5113 1	132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
5113 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,532.05	0.00	1,532.05
5113 1	132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,532.05	0.00	1,532.05
DNO	10	28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,532.05	0.00	
5113 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	19,278.00	11,812.50	0.00	31,090.50
5113 1	132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	19,278.00	11,812.50	0.00	31,090.50
DNO	6	14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,812.50	0.00	
5113 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	0.00	879.44
5113 1	132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	879.44	0.00	879.44
DNO	4	14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		879.44	0.00	
5113 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,258.80	15,829.60	0.00	48,088.40
5113 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	0.00	1,004.34
5113 1	132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	0.00	1,004.34
DNO	4	14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,004.34	0.00	
5113 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,324.00	1,429.09	0.00	14,753.09
5113 1	132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,324.00	1,429.09	0.00	14,753.09
DNO	4	14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,429.09	0.00	
5113 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,285.50	13,396.17	0.00	23,681.67
5113 1	132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,285.50	13,396.17	0.00	23,681.67



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,649.37	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,548.20	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,198.60	0.00	
5113 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
5113 1	132002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
5113 1	132002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
5113 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
5113 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
DNO	1	14/02/2025	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,388.65	0.00	
5113 1	132003		INCENTIVOS	125,317.71	234,557.44	0.00	359,875.15
5113 1	132003 000100		GOBERNACION	32,118.18	72,722.98	0.00	104,841.16
5113 1	132003 000100 000101		REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000101 000000		REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,350.00	1,708.60	0.00	3,058.60
5113 1	132003 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,350.00	1,708.60	0.00	3,058.60
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,708.60	0.00	
5113 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
5113 1	132003 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5113 1	132003 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,268.18	7,784.98	0.00	11,053.16
5113 1	132003 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,268.18	7,784.98	0.00	11,053.16
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		300.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,318.18	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		200.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,966.80	0.00	
5113 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,000.00	27,971.30	0.00	35,971.30
5113 1	132003 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,000.00	27,971.30	0.00	35,971.30
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,471.30	0.00	
5113 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,320.00	4,320.00	0.00	8,640.00
5113 1	132003 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,320.00	4,320.00	0.00	8,640.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5113 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5113 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,180.00	10,138.75	0.00	15,318.75
5113 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,180.00	10,138.75	0.00	15,318.75
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,600.00	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,538.75	0.00	
5113 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
5113 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,785.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,075.80	0.00	5,075.80
5113 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,075.80	0.00	5,075.80
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,575.80	0.00	
5113 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	8,544.55	0.00	10,544.55
5113 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	8,544.55	0.00	10,544.55
DNO	6 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,544.55	0.00	
5113 1	132003 000200	HACIENDA	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
5113 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
5113 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,182.40	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,454.54	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,648.55	0.00	
5113 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,620.55	140,148.97	0.00	218,769.52
5113 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,078.40	14,753.25	0.00	20,831.65
5113 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,078.40	14,753.25	0.00	20,831.65
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,409.20	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,539.20	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,804.85	0.00	
5113 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,325.66	5,632.40	0.00	12,958.06
5113 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,325.66	5,632.40	0.00	12,958.06
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,632.40	0.00	
5113 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,347.50	62,682.04	0.00	99,029.54
5113 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,347.50	62,682.04	0.00	99,029.54
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,088.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,145.18	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,956.14	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,567.41	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		313.42	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		32,611.34	0.00	
5113 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,220.02	41,518.67	0.00	61,738.69
5113 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,220.02	41,518.67	0.00	61,738.69
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,028.33	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,828.58	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,969.84	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,630.26	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,082.66	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,979.00	0.00	
5113 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,216.77	12,144.41	0.00	16,361.18
5113 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,216.77	12,144.41	0.00	16,361.18
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,758.88	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,710.84	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		439.72	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,234.97	0.00	
5113 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,432.20	3,418.20	0.00	7,850.40
5113 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,432.20	3,418.20	0.00	7,850.40
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,909.08	0.00	
5113 1	132003 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
DNO	1	14/02/2025	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	7	28/02/2025	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	515,765.49	525,826.75	0.00	1,041,592.24
5114 1			Seguridad Social	515,765.49	525,826.75	0.00	1,041,592.24
5114 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	515,765.49	525,826.75	0.00	1,041,592.24
5114 1	141001 000100		GOBERNACION	416,901.51	426,962.77	0.00	843,864.28
5114 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	416,901.51	426,962.77	0.00	843,864.28
5114 1	141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	416,901.51	426,962.77	0.00	843,864.28
D	1	14/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		66,012.91	0.00	
D	2	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		25,204.41	0.00	
D	3	14/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		110,129.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 14/02/2025030822	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		10,769.37	0.00	
D	21 28/02/2025030880	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DEL 2025		67,264.38	0.00	
D	22 28/02/2025030881	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		25,768.98	0.00	
D	23 28/02/2025030882	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		110,964.04	0.00	
D	25 28/02/2025030884	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		10,848.94	0.00	
5114 1	141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	98,863.98	98,863.98	0.00	197,727.96
5114 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,863.98	98,863.98	0.00	197,727.96
5114 1	141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,863.98	98,863.98	0.00	197,727.96
D	5 14/02/2025030823	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 20		47,064.89	0.00	
D	6 14/02/2025030824	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU		530.10	0.00	
D	27 28/02/2025030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINENA No. 04 DEL 20		50,738.89	0.00	
D	28 28/02/2025030887	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE ALA QUI		530.10	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,516,303.57	2,520,140.67	0.00	5,036,444.24
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,516,303.57	2,520,140.67	0.00	5,036,444.24
5115 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	2,036,767.57	2,029,452.67	0.00	4,066,220.24
5115 1	153001 000100	GOBERNACION	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
5115 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
5115 1	153001 000100 000179 000018	PENSIONES VITALICIAS	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
DNO	2 14/02/2025030801	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	3 14/02/2025030802	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	8 28/02/2025030856	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9 28/02/2025030857	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13 28/02/2025030865	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,903.58	0.00	
5115 1	153001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
5115 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
5115 1	153001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
DNO	1 14/02/2025030800	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DNO	14 28/02/2025030867	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,009.93	0.00	
5115 1	154001	CANASTA BASICA	479,536.00	490,688.00	0.00	970,224.00
5115 1	154001 000100	GOBERNACION	351,288.00	356,864.00	0.00	708,152.00
5115 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
5115 1	154001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
5115 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
5115 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	33,456.00	36,244.00	0.00	69,700.00
5115 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	33,456.00	36,244.00	0.00	69,700.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
5115 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	276,012.00	276,012.00	0.00	552,024.00
5115 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	276,012.00	276,012.00	0.00	552,024.00
DNO	3	14/02/2025030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9	28/02/2025030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
5115 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,576.00	8,364.00	0.00	13,940.00
5115 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,576.00	8,364.00	0.00	13,940.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
5115 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000200	HACIENDA	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
5115 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
5115 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,096.00	122,672.00	0.00	239,768.00
5115 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,940.00	13,940.00	0.00	27,880.00
5115 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,940.00	13,940.00	0.00	27,880.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,576.00	5,576.00	0.00	11,152.00
5115 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,576.00	5,576.00	0.00	11,152.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,184.00	52,972.00	0.00	103,156.00
5115 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,184.00	52,972.00	0.00	103,156.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,456.00	33,456.00	0.00	66,912.00
5115 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,456.00	33,456.00	0.00	66,912.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,152.00	13,940.00	0.00	25,092.00
5115 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,152.00	13,940.00	0.00	25,092.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
5115 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
5120		Materiales y Suministros	794,338.37	587,874.18	0.00	1,382,212.55
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,754.60	34,042.71	0.00	106,797.31
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,754.60	34,042.71	0.00	106,797.31
5121 2	211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,700.90	949.20	0.00	21,650.10
5121 2	211001 000100	GOBERNACION	17,851.71	949.20	0.00	18,800.91
5121 2	211001 000100 000101	REGIDORES	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
5121 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
5121 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2	211001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	949.73	949.20	0.00	1,898.93
5121 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	949.73	949.20	0.00	1,898.93
ECO	7 18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		949.20	0.00	
5121 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	0.00	5,700.92
5121 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	0.00	5,700.92
5121 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	949.74	0.00	0.00	949.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000200		HACIENDA	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000200 000201 000022		TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,899.46	0.00	0.00	1,899.46
5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.94	2,406.56	0.00	2,500.50
5121 2 211002 000100		GOBERNACION	93.94	1,977.53	0.00	2,071.47
5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	0.00	964.80
5121 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	0.00	964.80
EAD	15	28/02/2025030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE PRESIDENCIA MPAL. E ICATSIN.		253.80	0.00	
ECO	7	18/02/2025030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		711.00	0.00	
5121 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	0.00	167.01
5121 2 211002 000100 000105 000002		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	0.00	167.01
ECO	7	18/02/2025030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		167.01	0.00	
5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
5121 2 211002 000100 000119 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
DD	13	28/02/2025030699 BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		62.00	0.00	
DD	13	28/02/2025030699 PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		21.01	0.00	
DD	13	28/02/2025030699 RONDANAS 3/8		15.96	0.00	
DD	13	28/02/2025030699 TAQUETES 3/8		7.25	0.00	
5121 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	0.00	739.50
5121 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	0.00	739.50
EAD	16	28/02/2025030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PETACA, CONCORDIA.		739.50	0.00	
5121 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
5121 2 211002 000100 000182 000052		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
5121 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	429.03	0.00	429.03
5121 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	0.00	429.03
5121 2 211002 000200 000201 000022		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	0.00	429.03
ECO	7	18/02/2025030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		429.03	0.00	
5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	8,491.20	25,520.00	0.00	34,011.20
5121 2 212001 000100		GOBERNACION	7,099.20	2,262.00	0.00	9,361.20
5121 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5121 2 212001 000100 000119 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5121 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
5121 2 212001 000100 000123 000052		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
5121 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,030.00	1,624.00	0.00	3,654.00
5121 2 212001 000100 000150 000012		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,030.00	1,624.00	0.00	3,654.00
DD	16	28/02/2025030682 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICIALIA MAYOR		1,624.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	0.00	638.00
DD	16	28/02/2025030682 TONER COMP.SAMSUNG 101S DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		638.00	0.00	
5121 2 212001 000200		HACIENDA	1,392.00	9,744.00	0.00	11,136.00
5121 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,392.00	9,744.00	0.00	11,136.00
5121 2 212001 000200 000201 000022		TESORERIA MUNICIPAL	1,392.00	9,744.00	0.00	11,136.00
DD	16	28/02/2025030682 TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA TESORERIA MPAL.		2,552.00	0.00	
DD	33	28/02/2025030940 TONER TESORERIA		2,900.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	42 17/02/2025	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGENTA, 1 TONER CYAN, 1 TONER PARA LA IMPRESORA RICOH OFICIO MPC 2551 PARA LA OFICI		4,292.00	0.00	
5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
DD	16 28/02/2025	030682 TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS		638.00	0.00	
5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
5121 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
DD	30 28/02/2025	030681 TONER HP ORIGINAL 145A		4,292.00	0.00	
ECQ	12 17/02/2025	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C2551 PARA LA O		8,584.00	0.00	
5121 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	39,468.56	0.00	0.00	39,468.56
5121 2 215001 000100		GOBERNACION	30,016.16	0.00	0.00	30,016.16
5121 2 215001 000100 000101		REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000101 00000		REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
5121 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
5121 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	763.28	0.00	0.00	763.28
5121 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	763.28	0.00	0.00	763.28
5121 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
5121 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
5121 2 215001 000200		HACIENDA	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
5121 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
5121 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
5121 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,765.20	0.00	0.00	5,765.20
5121 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5121 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5121 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	5,166.95	0.00	9,166.95
5121 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	166.95	0.00	166.95
5121 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	0.00	166.95
5121 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	0.00	166.95
ECO	1 04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		166.95	0.00	
5121 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
5121 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
5121 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
DD	15 28/02/2025	030701 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO.ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	
DD	15 28/02/2025	030701 25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	120,504.93	31,772.24	0.00	152,277.17
5122 2		Alimentos y Utensilios	120,504.93	31,772.24	0.00	152,277.17
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	117,104.92	29,659.47	0.00	146,764.39
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	105,508.81	21,567.92	0.00	127,076.73
5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
DD	2 12/02/2025	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES		100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,734.90	12,386.50	0.00	50,121.40
5122 2	221001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,734.90	12,386.50	0.00	50,121.40
DD	2 12/02/2025	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		100.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA		1,025.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA		310.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		410.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AG		243.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AG		2,107.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AG		147.00	0.00	
ECO	50 17/02/2025	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISM		958.01	0.00	
ECO	53 17/02/2025	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A LOS CRONISTAS DESPUES DE LA PARTICIPACION DURANTE LA MES		1,177.69	0.00	
ECO	58 19/02/2025	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON MOTIVO REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETA		4,379.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,529.80	0.00	
5122 2	221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
5122 2	221001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
DD	2 12/02/2025	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER		100.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,991.01	5,619.95	0.00	9,610.96
5122 2	221001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,991.01	5,619.95	0.00	9,610.96
ECO	27 11/02/2025	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO COFFE BREAK QUE SE OFRCEA DURANTE LA INSTALACION DE COMITE DE SALUD EL DIA 04		429.01	0.00	
ECO	31 12/02/2025	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y A SU EQUIPO DE TRABAJO DESPUES DE REUNION CON MUEBL		5,190.94	0.00	
5122 2	221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,997.07	917.35	0.00	4,914.42
5122 2	221001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,997.07	917.35	0.00	4,914.42
D	55 21/02/2025	03031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATA		227.00	0.00	
D	55 21/02/2025	03031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATA		570.35	0.00	
DD	26 28/02/2025	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS CULTURA Y EDUCACION		120.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
5122 2	221001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
5122 2	221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,044.12	0.00	2,044.12
5122 2	221001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,044.12	0.00	2,044.12
D	14 15/02/2025	030845 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECR		235.00	0.00	
EAD	16 28/02/2025	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL (ISDES		1,809.12	0.00	
5122 2	221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	330.60	200.00	0.00	530.60
5122 2	221001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	330.60	200.00	0.00	530.60
DD	2 12/02/2025	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO		80.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 28/02/2025030794	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		120.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,116.23	200.00	0.00	1,316.23
5122 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,116.23	200.00	0.00	1,316.23
DD	2 12/02/2025030512	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		80.00	0.00	
DD	26 28/02/2025030794	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		120.00	0.00	
5122 2 221001 000200		HACIENDA	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
5122 2 221001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
DD	2 12/02/2025030510	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		100.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,245.57	0.00	
ECO	51 17/02/2025030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJIO POR		1,232.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,931.48	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		159.00	0.00	
5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	940.13	0.00	0.00	940.13
5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	940.13	0.00	0.00	940.13
5122 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	940.13	0.00	0.00	940.13
5122 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,239.98	3,423.50	0.00	4,663.48
5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,239.98	3,143.50	0.00	4,383.48
5122 2 221001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,239.98	3,143.50	0.00	4,383.48
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		642.00	0.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		465.49	0.00	
D	53 28/02/2025031091	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FI		585.00	0.00	
D	53 28/02/2025031092	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FI		784.00	0.00	
DD	2 12/02/2025030512	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		80.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		587.01	0.00	
5122 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180.00	0.00	180.00
5122 2 221001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180.00	0.00	180.00
DD	2 12/02/2025030512	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		80.00	0.00	
DD	26 28/02/2025030795	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		100.00	0.00	
5122 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
DD	26 28/02/2025030795	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS ASEO Y LIMPIA		100.00	0.00	
5122 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,400.01	2,112.77	0.00	5,512.78
5122 2 221002 000100		GOBERNACION	3,400.01	2,112.77	0.00	5,512.78
5122 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
5122 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
5122 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,112.77	0.00	2,112.77
5122 2 221002 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,112.77	0.00	2,112.77
ECO	89 28/02/2025030709	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DESARROLLADORES INMOBILIARIOS EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025.		2,112.77	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
5124 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
5124 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
5124 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	0.00	72,625.55
DD	13	28/02/2025030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		69.00	0.00	
DD	13	28/02/2025030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		135.00	0.00	
DD	21	28/02/2025030663 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		4,251.62	0.00	
DD	21	28/02/2025030667 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		62.65	0.00	
DD	21	28/02/2025030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		11,310.00	0.00	
DD	21	28/02/2025030667 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		2,610.00	0.00	
DD	21	28/02/2025030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		132.65	0.00	
EAD	7	06/02/2025030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S MARK PARA CPNPCARLAS EN LACALLE FRANCISCO JAVIER MINA,		3,596.80	0.00	
ECO	82	28/02/2025030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAPILLA DEL TAXTE.		2,324.69	0.00	
ECO	82	28/02/2025030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		1,800.46	0.00	
ECO	82	28/02/2025030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		2,524.30	0.00	
ECO	82	28/02/2025030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		3,942.84	0.00	
ECO	82	28/02/2025030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO CABLE 12 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		11,334.54	0.00	
ECO	82	28/02/2025030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA LUCIA, CONCORDIA.		5,721.12	0.00	
ECO	82	28/02/2025030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDAS Y 2 CINTA ASIALNTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		5,815.08	0.00	
ECO	82	28/02/2025030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 BASES PARA FOTOCELDAS, 5 SOCKET Y 40 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6 PARA ALUMBRADO PU		12,000.78	0.00	
ECO	82	28/02/2025030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOCKET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		3,876.70	0.00	
ECO	82	28/02/2025030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		1,117.32	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	463,604.27	411,800.00	0.00	875,404.27
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	463,604.27	411,800.00	0.00	875,404.27
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,694.67	411,800.00	0.00	855,494.67
5126 2 261001 000100		GOBERNACION	73,784.67	68,880.00	0.00	142,664.67
5126 2 261001 000100 000101		REGIDORES	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5126 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
D	7	28/02/2025030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	8	28/02/2025030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	9	28/02/2025030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	28/02/2025	030836] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI		4,000.00	0.00	
D	12	28/02/2025	030839] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI		4,000.00	0.00	
D	13	28/02/2025	030841] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,140.08	12,880.00	0.00	29,020.08
5126 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,140.08	12,880.00	0.00	29,020.08
D	19	07/02/2025	030878] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,680.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	030741] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA		600.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	030763] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AG		700.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D	11	28/02/2025	030837] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,600.00	10,700.00	0.00	23,300.00
5126 2 261001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,600.00	10,700.00	0.00	23,300.00
D	19	07/02/2025	030878] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,100.00	5,100.00	0.00	8,200.00
5126 2 261001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,100.00	5,100.00	0.00	8,200.00
D	19	07/02/2025	030878] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,444.59	1,000.00	0.00	2,444.59
5126 2 261001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,444.59	1,000.00	0.00	2,444.59
D	14	15/02/2025	030843] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECR		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	800.00	2,200.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	800.00	2,200.00	0.00	3,000.00
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,700.00	9,000.00	0.00	20,700.00
	5126 2 261001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,700.00	9,000.00	0.00	20,700.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
	5126 2 261001 000200	HACIENDA	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
	5126 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
	5126 2 261001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
	5126 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
	5126 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
	5126 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
D	37 25/02/2025030923	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	217,110.00	159,620.00	0.00	376,730.00
	5126 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,210.00	11,500.00	0.00	22,710.00
	5126 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,210.00	11,500.00	0.00	22,710.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	48 28/02/2025031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		500.00	0.00	
D	53 28/02/2025031093	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FI		500.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	90,300.00	35,000.00	0.00	125,300.00
	5126 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	90,300.00	35,000.00	0.00	125,300.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,500.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,700.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	25,020.00	0.00	42,020.00
	5126 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	25,020.00	0.00	42,020.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,700.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,900.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,800.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,220.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,100.00	71,300.00	0.00	144,400.00
	5126 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,100.00	71,300.00	0.00	144,400.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,300.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,100.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,700.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,700.00	0.00	17,700.00
	5126 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,700.00	0.00	17,700.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,500.00	11,100.00	0.00	24,600.00
	5126 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,500.00	11,100.00	0.00	24,600.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
5126 2 261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5126 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5126 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
D	32 07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	33 13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	34 17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	35 25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	36 25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	38 27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
D	39 28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
5126 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,909.60	0.00	0.00	19,909.60
5126 2 261002 000100		GOBERNACION	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,273.98	0.00	0.00	19,273.98
5126 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
5126 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
5126 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
5126 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
5127 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
5127 2 273001 000100		GOBERNACION	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
5127 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
5127 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
ECO	47 17/02/2025	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENAS DE PELOTAS PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL Y VARONIL NOCTUR		5,904.40	0.00	
ECO	70 21/02/2025	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE ENTRENAMIENTO Y 8 BALONES MOLTEN #5, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE		6,554.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EL DIA 16 DE		2,784.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		904.80	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,328.17	21,486.48	0.00	54,814.65
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,328.17	21,486.48	0.00	54,814.65
5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,253.49	10,744.68	0.00	19,998.17
5129 2 291001 000100		GOBERNACION	9,143.19	8,141.00	0.00	17,284.19
5129 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
5129 2 291001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,682.13	8,141.00	0.00	13,823.13
5129 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,682.13	8,141.00	0.00	13,823.13
DD	13 28/02/2025	030697 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA		8,141.00	0.00	
5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	474.05	0.00	0.00	474.05
5129 2 291001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	474.05	0.00	0.00	474.05
5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	0.00	2,713.98
5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	0.00	2,713.98
5129 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	0.00	2,713.98

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19 28/02/2025030691	40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SERVICIOS PUBS.		267.74	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		259.95	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.		368.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		1,180.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030693	AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL.		368.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030693	PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.		159.00	0.00	
5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
5129 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
5129 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
5129 2 291002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
EAD	4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		4,790.80	0.00	
5129 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
5129 2 293001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
5129 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
5129 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
ECQ	21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,979.00	0.00	
5129 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,044.00	1,972.00	0.00	3,016.00
5129 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5129 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5129 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	33 28/02/2025030940	FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO TESORERIA		812.00	0.00	
DD	33 28/02/2025030940	FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESORERIA		1,160.00	0.00	
5129 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,030.68	0.00	0.00	23,030.68
5129 2 296001 000100		GOBERNACION	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
5129 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
5129 2 296001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
5129 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,612.60	0.00	0.00	21,612.60
5129 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
5129 2 296001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
5129 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	0.00	14,165.70
5129 2 296001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	0.00	14,165.70
5129 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
5129 2 296001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
5130		Servicios Generales	1,666,479.30	1,289,109.89	0.00	2,955,589.19
5131		Servicios Básicos	714,289.00	660,761.00	0.00	1,375,050.00
5131 3		Servicios Básicos	714,289.00	660,761.00	0.00	1,375,050.00
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	578,791.00	549,153.00	0.00	1,127,944.00
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
5131 3 311001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
EAD	12 20/02/2025030737	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		243,240.00	0.00	
ECO	86 28/02/2025030809	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025		40,447.00	0.00	
ECO	90 28/02/2025030811	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025		15,466.00	0.00	
5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
ECQ	17 24/02/2025031121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025		250,000.00	0.00	
	5131 3 313001	CONSUMO DE AGUA	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
	5131 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
	5131 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
	5131 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
DD	32 28/02/2025030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2025		94,095.00	0.00	
	5131 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	2,943.00	2,943.00	0.00	5,886.00
	5131 3 314001 000100	GOBERNACION	1,995.00	1,995.00	0.00	3,990.00
	5131 3 314001 000100 000101	REGIDORES	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000200	HACIENDA	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	5131 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
ECO	16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	549.00	549.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
	5131 3 314001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
ECQ	2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		549.00	0.00	
	5131 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	38,460.00	14,570.00	0.00	53,030.00
	5131 3 317001 000100	GOBERNACION	21,360.00	14,570.00	0.00	35,930.00
	5131 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	600.00	0.00	6,360.00
	5131 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	600.00	0.00	6,360.00
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		600.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
	5131 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
ECO	46 17/02/2025030788	HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE, PARA EL SITIO: WWW.CONCORDIA.GOB.MX POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO 2025 AL 18		7,920.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	5131 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	EAD 1 06/02/2025030439	SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A ENERO D		5,850.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
	5131 3 317001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000200	HACIENDA	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	5131 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	5131 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	5131 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5132	Servicios de Arrendamiento	32,596.00	13,159.99	0.00	45,755.99
	5132 3	Servicios de Arrendamiento	32,596.00	13,159.99	0.00	45,755.99
	5132 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	5132 3 323001 000100	GOBERNACION	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	5132 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	5132 3 323001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	5132 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	5132 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	5132 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	5132 3 325001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	DD 37 27/02/2025031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ		2,399.99	0.00	
	5132 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,200.00	10,760.00	0.00	33,960.00
	5132 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	10,760.00	0.00	33,960.00
	5132 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
	5132 3 326001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
	EAD 10 13/02/2025030720	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PARA CUCHILLA 3/4 X3.12, TORNILLO PARA CUCHILLA 3/4 X2.5, Y 2 CUCHILLA PARA MOTOCON		10,760.00	0.00	
	5132 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	5132 3 326001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	81,082.45	100,349.76	0.00	181,432.21
	5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	81,082.45	100,349.76	0.00	181,432.21
	5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	65,027.86	60,676.70	0.00	125,704.56
	5133 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,027.86	60,676.70	0.00	125,704.56
	5133 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,027.86	60,676.70	0.00	125,704.56



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001 000500 001000 00002	DD 9 27/02/2025	030876 GASTOS ADMINISTRATIVOS ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025	65,027.86	60,676.70	0.00	125,704.56
DD 12 28/02/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA FEBRERO 2025			17,980.00	0.00	
DD 20 28/02/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.			10,216.70	0.00	
ECO 72 28/02/2025	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.			16,240.00	0.00	
5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500 001000 00002	IA 23 28/02/2025	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
5133 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
5133 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
5133 3 336003 000500 001000 00002	IA 24 28/02/2025	031059 GASTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTO PREDIA	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
5133 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500 001000 00002	ECO 41 17/02/2025	030852 GASTOS ADMINISTRATIVOS PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,127.34	21,766.64	0.00	25,893.98
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,127.34	21,766.64	0.00	25,893.98
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	4,127.34	5,563.35	0.00	9,690.69
5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,127.25	5,363.25	0.00	9,490.50
5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,127.25	5,363.25	0.00	9,490.50
5134 3 341001 000500 001000 00002	D 40 28/02/2025	031029 GASTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.	4,127.25	960.48	0.00	9,490.50
D 41 28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			2,308.97	0.00	
D 42 28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			52.20	0.00	
D 43 28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			232.00	0.00	
D 44 28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			382.80	0.00	
D 46 28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			962.80	0.00	
D 47 28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610979 BANOORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			464.00	0.00	
5134 3 341001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.09	200.10	0.00	200.19
5134 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
5134 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
5134 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	0.00	200.10
5134 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	0.00	200.10
D 45 28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			200.10	0.00	
5134 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
5134 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
5134 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
EAD	2 06/02/2025030457	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		8,083.29	0.00	
5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DD	34 28/02/2025031036	4 VIAJES DE PIPA CON AGUA		8,120.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,305.27	291,747.49	0.00	545,052.76
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,305.27	291,747.49	0.00	545,052.76
5135 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	7,159.52	19,285.12	0.00	26,444.64
5135 3 351001 000100		GOBERNACION	7,159.52	19,285.12	0.00	26,444.64
5135 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,159.52	19,285.12	0.00	26,444.64
5135 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,159.52	19,285.12	0.00	26,444.64
DD	21 28/02/2025030662	50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		1,304.42	0.00	
DD	21 28/02/2025030662	REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		11,154.10	0.00	
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENO		1,268.08	0.00	
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENO		5,558.52	0.00	
5135 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	27,636.40	2,740.00	0.00	30,376.40
5135 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,636.40	2,740.00	0.00	30,376.40
5135 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,636.40	2,740.00	0.00	30,376.40
5135 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,636.40	2,740.00	0.00	30,376.40
ECO	28 11/02/2025030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		2,600.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
5135 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
5135 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
5135 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	11,226.48	30,937.66	0.00	42,164.14
5135 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,226.48	30,937.66	0.00	42,164.14
5135 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,226.48	30,937.66	0.00	42,164.14
5135 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,226.48	30,937.66	0.00	42,164.14
DD	31 11/02/2025030678	REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		8,120.00	0.00	
DD	13 28/02/2025030700	EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		170.00	0.00	
DD	13 28/02/2025030700	INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		22.01	0.00	
DD	13 28/02/2025030700	PICHANCHA REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		412.00	0.00	
DD	13 28/02/2025030700	SILICON REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS		42.00	0.00	
DD	13 28/02/2025030700	TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		10.00	0.00	
DD	14 28/02/2025030669	8 LTS. THINNER PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		296.96	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14 28/02/2025030669	BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		371.20	0.00	
DD	14 28/02/2025030669	CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		4,743.90	0.00	
DD	14 28/02/2025030669	CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		8,816.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030690	30 MTS.MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		284.66	0.00	
DD	19 28/02/2025030690	CARRETILLA GRANDE		1,049.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030690	CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		17.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030690	CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		16.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030692	30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B. JUAREZ		284.66	0.00	
DD	19 28/02/2025030692	CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		16.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030692	CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		16.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030694	25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		237.22	0.00	
DD	19 28/02/2025030694	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		33.98	0.00	
DD	21 28/02/2025030664	35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INSTALACION LAMPARA PARQUE EL ALFARERO		980.08	0.00	
ECO	82 28/02/2025030614	COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		1,291.03	0.00	
ECO	82 28/02/2025030617	COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		3,704.00	0.00	
5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	19,318.64	9,806.24	0.00	29,124.88
5135 3 352001 000100		GOBERNACION	4,715.40	9,806.24	0.00	14,521.64
5135 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5135 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5135 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	0.00	1,511.20
5135 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	0.00	1,511.20
DD	14 28/02/2025030707	BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPARENCIA		185.60	0.00	
DD	14 28/02/2025030707	GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRANSPARENCIA		527.80	0.00	
DD	14 28/02/2025030707	GALON DE PINTURA BLANCO OSTION OFICINA TRANSPARENCIA		527.80	0.00	
DD	23 28/02/2025030750	SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANAR PAREDES DE PRESIDENCIA		270.00	0.00	
5135 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	962.80	820.00	0.00	1,782.80
5135 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	962.80	820.00	0.00	1,782.80
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		820.00	0.00	
5135 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
5135 3 352001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
DD	14 28/02/2025030661	2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		4,575.04	0.00	
5135 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,508.00	2,900.00	0.00	4,408.00
5135 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,508.00	2,900.00	0.00	4,408.00
ECO	92 28/02/2025030710	REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,900.00	0.00	
5135 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	0.00	620.60
5135 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	0.00	620.60
5135 3 352001 000200		HACIENDA	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
5135 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
5135 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
5135 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 352001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,181.64	0.00	0.00	6,181.64
5135 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
5135 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
5135 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5135 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	8,338.54	0.00	8,338.54
5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,338.54	0.00	8,338.54
5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	0.00	6,342.04
5135 3 352003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	0.00	6,342.04
ECO	91	28/02/2025030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCUDOS DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.		6,342.04	0.00	
5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50
5135 3 352003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50
ECO	82	28/02/2025030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL PALACIO MPAL.		1,996.50	0.00	
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	16	28/02/2025030682 REPARACION DE SERVIDOR HP DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		1,972.00	0.00	
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,458.75	175,314.80	0.00	261,773.55
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
5135 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
DD	1	10/02/2025030453 LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		8,932.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030453 MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BALANCEADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		1,160.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030453 REFACCIONES EN SUSPENSION CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		2,633.20	0.00	
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,114.75	126,148.02	0.00	177,262.77
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	0.00	7,778.96
5135 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	0.00	7,778.96
DD	8	28/02/2025030684 CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK SP-08		162.40	0.00	
DD	8	28/02/2025030684 DESPONCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLANTA CARAVAN		765.60	0.00	
DD	11	28/02/2025030735 HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,743.48	0.00	
DD	11	28/02/2025030735 HORQ. SUP.IZQ. CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,743.48	0.00	
DD	11	28/02/2025030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,995.20	0.00	
DD	11	28/02/2025030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		684.40	0.00	
DD	11	28/02/2025030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		684.40	0.00	
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,565.36	0.00	67,565.36
5135 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,565.36	0.00	67,565.36
DD	1	10/02/2025030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		12,760.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		5,800.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,350.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.00	0.00	
DD	1	10/02/2025030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		3,480.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1 10/02/2025030449	REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		22,759.20	0.00	
DD	1 10/02/2025030451	LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS.		8,120.00	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA Y ROTACIONES CAMIONETA SILVERADO SERVICIOS PUBLICOS		394.40	0.00	
DD	11 28/02/2025030724	CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,368.56	0.00	
DD	11 28/02/2025030725	LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 SERVICIOS PUBLICOS		835.20	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		986.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,971.13	18,852.66	0.00	58,823.79
5135 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,971.13	18,852.66	0.00	58,823.79
DD	8 28/02/2025030684	2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		324.80	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 ASEO Y LIMPIA		475.60	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		230.72	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		385.60	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		293.94	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	MANO DE OBRA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		6,032.00	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		580.00	0.00	
DD	11 28/02/2025030723	REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		10,266.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		130.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		134.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,373.22	4,419.60	0.00	7,792.82
5135 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,373.22	4,419.60	0.00	7,792.82
DD	1 10/02/2025030424	BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 PARQUES Y JARDINES		4,292.00	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PARQUES Y JARDINES		127.60	0.00	
5135 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,770.40	27,531.44	0.00	35,301.84
5135 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,770.40	27,531.44	0.00	35,301.84
DD	1 10/02/2025030447	MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		2,900.00	0.00	
DD	1 10/02/2025030447	DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		15,532.40	0.00	
DD	1 10/02/2025030427	2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA NP-300 ALUMBRADO		6,333.60	0.00	
DD	1 10/02/2025030456	BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 ALUMBRADO PUBLICO		928.00	0.00	
DD	11 28/02/2025030722	5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		638.00	0.00	
DD	11 28/02/2025030722	BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		909.44	0.00	
DD	11 28/02/2025030722	FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		197.20	0.00	
DD	11 28/02/2025030722	FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		92.80	0.00	
5135 3 355001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,414.00	36,441.58	0.00	50,855.58
5135 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,414.00	36,441.58	0.00	50,855.58
5135 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,414.00	36,441.58	0.00	50,855.58
DD	28 28/02/2025030728	REPARACION DE LINEAS DE ENFRIADOR UNIDAD SA724A-1		2,286.34	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-1		102.10	0.00	
DD	28 28/02/2025030727	BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.		2,605.36	0.00	
DD	28 28/02/2025030726	LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEG.PUB.		16,560.02	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAD SA724A-1		125.69	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 28/02/2025030728	FOCO UNIDAD SA724A-1		38.43	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1		229.44	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD SA724A-1		2,436.00	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1		7,464.60	0.00	
DD	29 28/02/2025030683	DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISSAN VERSA TRANSITO MPAL.		150.80	0.00	
DD	29 28/02/2025030683	DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NISSAN NP300 TRANSITO		92.80	0.00	
ECQ	32 07/02/2025031067	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004AA-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	0.00	
5135 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,628.16	43,353.13	0.00	108,981.29
5135 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,628.16	43,353.13	0.00	108,981.29
5135 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,628.16	43,353.13	0.00	108,981.29
5135 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,628.16	43,353.13	0.00	108,981.29
DD	1 10/02/2025030446	FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA		1,461.60	0.00	
DD	1 10/02/2025030448	3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RETROEXCAVADORA		7,296.40	0.00	
DD	1 10/02/2025030450	FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA		1,995.20	0.00	
DD	1 10/02/2025030454	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA		11,600.00	0.00	
DD	1 10/02/2025030455	CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMADORA		1,531.20	0.00	
DD	1 10/02/2025030455	CUBETA DESENGRASANTE MOTOCONFORMADORA		1,566.00	0.00	
DD	4 14/02/2025030418	PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAVADORA		731.96	0.00	
DD	4 14/02/2025030418	RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAVADORA		471.42	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIRE, VALVULA, LIGA, MANO DE OBRA Y ANIVELAR LLANTAS MOTOCONFORMADORA		2,296.80	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, VALVULA DE BRONCE, MANO DE OBRA, CAMBIOS DE LLANTAS RETROEXCAVADORA		4,674.80	0.00	
EAD	6 05/02/2025030715	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEXCAVADORA		1,491.75	0.00	
ECO	93 28/02/2025030635	TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFORZAMIENTO BOTE TRASERO Y SOLDAR BASE MANGUERAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.		8,236.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	31,069.78	21,856.45	0.00	52,926.23
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	31,069.78	21,856.45	0.00	52,926.23
5137 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	31,069.78	21,856.45	0.00	52,926.23
5137 3 375001 000100		GOBERNACION	5,706.00	5,766.00	0.00	11,472.00
5137 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,063.00	2,204.00	0.00	6,267.00
5137 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,063.00	2,204.00	0.00	6,267.00
EAD	14 27/02/2025030743	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA		1,102.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030765	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AG		960.00	0.00	
ECO	50 17/02/2025030791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISM		142.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
5137 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
ECO	36 14/02/2025030780	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA		245.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025030779	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA		200.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025030778	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA		430.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	37 14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR ASISTENCIA A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE L		430.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
5137 3 375001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
D 55 21/02/2025		031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTAT		1,292.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,643.00	965.00	0.00	2,608.00
5137 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,643.00	965.00	0.00	2,608.00
D 14 15/02/2025		030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECR		965.00	0.00	
5137 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	71.00	0.00	71.00
5137 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	0.00	71.00
5137 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	0.00	71.00
ECO 51 17/02/2025		030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJO POR		71.00	0.00	
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
5137 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
5137 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
D 48 28/02/2025		031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		960.00	0.00	
5137 3 375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,150.97	15,059.45	0.00	21,210.42
5137 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,150.97	15,059.45	0.00	21,210.42
5137 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,150.97	15,059.45	0.00	21,210.42
ECQ 5 04/02/2025		030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A		908.79	0.00	
ECQ 9 12/02/2025		030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO REL		3,649.33	0.00	
ECQ 10 12/02/2025		030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO REL		1,910.59	0.00	
ECQ 19 25/02/2025		030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 18		1,035.00	0.00	
ECQ 19 25/02/2025		030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDA		3,770.64	0.00	
ECQ 19 25/02/2025		030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDA		2,886.10	0.00	
ECQ 23 27/02/2025		030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		899.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	363,436.46	64,260.56	0.00	427,697.02
5138 3		Servicios Oficiales	363,436.46	64,260.56	0.00	427,697.02
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	363,436.46	58,982.56	0.00	422,419.02
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	363,436.46	58,982.56	0.00	422,419.02
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	352,497.46	58,982.56	0.00	411,480.02
5138 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	352,497.46	58,982.56	0.00	411,480.02
DD 31 11/02/2025		030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE CONCORDIA.		7,516.80	0.00	
DD 3 12/02/2025		030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEMANA CULTURAL 2025		3,975.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13 28/02/2025030698	TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		240.12	0.00	
DD	14 28/02/2025030634	CUBETA DE PINTURA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		2,152.96	0.00	
DD	14 28/02/2025030634	CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		2,152.96	0.00	
DD	14 28/02/2025030634	CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		4,408.00	0.00	
DD	14 28/02/2025030634	FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		176.32	0.00	
DD	14 28/02/2025030634	SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		127.60	0.00	
DD	22 28/02/2025030908	RAMO DE FLORES DECORACION 204 ANIVERSARIO BANDERA NACIONAL		1,276.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	ENVIO DE PAQUETERIA		158.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS DECORACION CJON.VICENTE GUERRERO		1,350.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS DECORACION CJON.VICENTE GUERRERO		2,300.00	0.00	
DD	27 28/02/2025030633	10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		1,499.70	0.00	
DD	27 28/02/2025030633	CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		59.97	0.00	
EAD	15 28/02/2025030500	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN LA SEMANA CULTURAL 2025.		3,614.00	0.00	
ECO	38 14/02/2025030782	COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PARA DECORACION DE CALLEJON VICENTE GUERRERO		1,759.13	0.00	
ECO	39 14/02/2025030783	PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA, COPAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD		26,216.00	0.00	
5138 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	0.00	0.00	6,531.00
5138 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	0.00	0.00	6,531.00
5138 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5138 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
DD	10 25/02/2025030904	CORONA FLORAL		1,566.00	0.00	
DD	10 25/02/2025030905	CORONA FLORAL		1,914.00	0.00	
ECO	52 17/02/2025030793	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, CON MOTIVO DEL 160 ANIVERSARIO DE LA INCURSION DE LA TROPA FRANCESA E INCENDIO DE		1,798.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	186,573.00	115,208.00	0.00	301,781.00
5139 3		Otros Servicios Generales	186,573.00	115,208.00	0.00	301,781.00
5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
5139 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
ECO	43 17/02/2025030786	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2025		115,208.00	0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,072,279.66	1,292,272.66	0.00	2,364,552.32
5212		Transferencias Internas al Sector Público	1,072,279.66	1,292,272.66	0.00	2,364,552.32
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,072,279.66	1,292,272.66	0.00	2,364,552.32
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
5212 4 415001 001000 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
5212 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
ECO	40 14/02/2025030784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025		258,333.33	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	85 28/02/2025	030806] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		258,333.33	0.00	
5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
5212 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
EAD	21 05/02/2025	031095] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		280,000.00	0.00	
EAD	18 19/02/2025	030851] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		145,606.00	0.00	
ECR	2 18/02/2025	030849] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		350,000.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	355,064.12	384,783.24	0.00	739,847.36
5241		Ayudas Sociales a Personas	257,030.80	165,123.60	0.00	422,154.40
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	257,030.80	165,123.60	0.00	422,154.40
5241 4 441001		OTROS APOYOS	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
5241 4 441001 000100		GOBERNACION	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
5241 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
5241 4 441001 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
EAD	3 27/02/2025	030688] APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MANCINAS, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA. YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECUR		3,500.00	0.00	
ECO	2 13/02/2025	030539] APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE BOX A LOS JUEGOS ESTATALES CONADE 2025 AL C. JULIO CESA		3,000.00	0.00	
ECO	4 17/02/2025	030548] APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OSTEOSINTESIS DE TOBILLO) PARA LA C. APOLONIA MANCINAS LABRADOR		3,000.00	0.00	
ECO	5 17/02/2025	030549] APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CURSO CONFEXION DE ROPA DE ICATSIN A LA C. YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ		2,000.00	0.00	
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
5241 4 441002 000100		GOBERNACION	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
5241 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
5241 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
D	31 26/02/2025	030919] APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATEUR, PARA TORNEO DE BOX ZONAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		5,475.20	0.00	
ECO	25 10/02/2025	030769] APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE AJEDREZ A LOS NACIONALES CONADE 2025 ETAPA E		6,000.00	0.00	
ECO	8 19/02/2025	030592] APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE 29 PERSONAS DE CONCORDIA A CULICANA IDA Y VUETA EN LA D		8,000.00	0.00	
ECO	9 20/02/2025	030593] APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA LOPEZ, PARA TRASLADO DE 5 DEPORTISTAS DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE		3,000.00	0.00	
ECO	10 21/02/2025	030648] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES PARA SEGUNDA EDICION DEL MARATON MTB CONCORDIA, QUE SE REALIZARA ESTE DOMINGO		14,000.00	0.00	
ECO	88 28/02/2025	030612] COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A LOS JUEGOS CONADE ETAP		117,148.40	0.00	
5241 4 441003		PREMIOS	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100		GOBERNACION	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	98,033.32	219,659.64	0.00	317,692.96
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	98,033.32	219,659.64	0.00	317,692.96
5243 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	44,608.00	201,851.20	0.00	246,459.20
5243 4 445002 000100		GOBERNACION	44,608.00	201,851.20	0.00	246,459.20
5243 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	201,851.20	0.00	246,459.20
5243 4 445002 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	201,851.20	0.00	246,459.20
DD	36 07/02/2025	030627] GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		16,728.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DD	36 07/02/2025030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		27,880.00	0.00	
DD	36 07/02/2025030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		157,243.20	0.00	
5243 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200	HACIENDA	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
IA	24 28/02/2025031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		17,808.44	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	122,407.24	124,612.47	0.00	247,019.71
5515	Depreciación de Bienes Muebles	122,407.24	124,612.47	0.00	247,019.71
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	122,407.24	124,612.47	0.00	247,019.71
5515 1 000511	Muebles de oficina y estantería	2,918.62	2,918.62	0.00	5,837.24
DA	1 28/02/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		2,888.74	0.00	
DA	1 28/02/2025 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		29.88	0.00	
5515 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	58.41	58.41	0.00	116.82
DA	1 28/02/2025 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		58.41	0.00	
5515 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	405.94	405.94	0.00	811.88
DA	1 28/02/2025 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE FEBRERO		405.94	0.00	
5515 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,658.25	6,955.27	0.00	12,613.52
DA	1 28/02/2025 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		6,955.27	0.00	
5515 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	213.80	0.00	213.80
DA	1 28/02/2025 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		213.80	0.00	
5515 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	694.41	0.00	694.41
DA	1 28/02/2025 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		694.41	0.00	
5515 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	66,124.94	66,124.94	0.00	132,249.88
DA	1 28/02/2025 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		66,124.94	0.00	
5515 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	41,189.09	41,189.09	0.00	82,378.18
DA	1 28/02/2025 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,828.16	1,828.16	0.00	3,656.32
DA	1 28/02/2025 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE FEBRERO		1,828.16	0.00	
5515 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,676.12	1,676.12	0.00	3,352.24
DA	1 28/02/2025 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		1,676.12	0.00	
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	2,313.93	2,313.93	0.00	4,627.86
DA	1 28/02/2025 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		2,313.93	0.00	
5515 1 000569	Otros equipos	233.78	233.78	0.00	467.56
DA	1 28/02/2025 Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		233.78	0.00	
7110	Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001	REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120	Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1	BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001	BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002	BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001		COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002		COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCUD9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCUD9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	154,074,136.61	0.00	0.00	154,074,136.61
8110 1		IMPUESTOS	4,161,510.61	0.00	0.00	4,161,510.61
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,513,998.00	0.00	0.00	1,513,998.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	305,923.96	0.00	0.00	305,923.96
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	693,990.00	0.00	0.00	693,990.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	74,332.78	0.00	0.00	74,332.78
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	74,332.78	0.00	0.00	74,332.78
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	222,998.33	0.00	0.00	222,998.33
8110 1 180506		PRO-TURISMO	96,632.60	0.00	0.00	96,632.60
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	315,142.16	0.00	0.00	315,142.16



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1	180508		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 1	180509		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1	190101	PREDIAL URBANO	431,250.00	0.00	0.00	431,250.00
8110 1	190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
8110 1	190201	PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1	190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 4		DERECHOS	1,511,410.00	0.00	0.00	1,511,410.00
8110 4	410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4	410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4	410202	POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4	410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4	410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4	410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4	430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4	430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8110 4	430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4	430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4	430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8110 4	430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4	430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,010,955.00	0.00	0.00	1,010,955.00
8110 4	430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4	430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5		Productos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110 5	510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 5	510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110 6		Aprovechamientos	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
8110 6	610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6	610109	MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6	610110	MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 6	610301	REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6	610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6	610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6	610902	OTROS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
8110 6	610903	APOYO AL DEPORTE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8110 6	610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6	610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,393,216.00	0.00	0.00	147,393,216.00
8110 8	810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110 8	810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	337,980.00	0.00	0.00	337,980.00
8110 8	810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,400,049.00	0.00	0.00	67,400,049.00
8110 8	810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,012,421.00	0.00	0.00	13,012,421.00
8110 8	810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,660,904.00	0.00	0.00	5,660,904.00
8110 8	810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,336,792.00	0.00	0.00	1,336,792.00
8110 8	810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	4,469,771.00	0.00	0.00	4,469,771.00
8110 8	810906	COMPENSACION ISAN	307,183.00	0.00	0.00	307,183.00
8110 8	810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,723,121.00	0.00	0.00	1,723,121.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	333,082.00	0.00	0.00	333,082.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,472,774.00	0.00	0.00	28,472,774.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,219,137.00	0.00	0.00	24,219,137.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	142,480,510.21	19,171,159.56	1,551,427.21	124,860,777.86
8120 1		IMPUESTOS	3,110,840.98	812,358.42	0.00	2,298,482.56
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	754,551.26	399,414.82	0.00	355,136.44
ID	22	01/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		9,385.54	0.00	
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		21,974.27	0.00	
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		15,280.53	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		37,231.02	0.00	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		6,252.33	0.00	
ID	5	08/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		17,151.98	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		12,226.29	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		9,960.89	0.00	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		10,245.73	0.00	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		15,536.32	0.00	
ID	10	14/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		15,329.10	0.00	
ID	11	15/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		22,466.03	0.00	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		12,049.99	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		12,757.11	0.00	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		18,060.32	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		7,525.55	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		13,846.91	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		19,408.66	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		14,701.56	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		58,188.49	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		17,366.60	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		32,469.60	0.00	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	305,923.96	22,625.88	0.00	283,298.08
IA	23	28/02/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		23,120.88	0.00	
IA	23	28/02/2025REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		-495.00	0.00	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	659,134.22	17,653.80	0.00	641,480.42
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		720.00	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		6,428.50	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		7,768.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		2,100.00	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		636.80	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.28	0.00	24,999.72
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.28	0.00	
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	88,347.65	72.31	0.00	88,275.34
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		14.75	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		34.57	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		22.99	0.00	
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	7,146.03	0.00	0.00	7,146.03
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	73,123.43	3,221.92	0.00	69,901.51
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	73,123.43	3,221.92	0.00	69,901.51
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		219,370.24	9,666.03	0.00	209,704.21
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		1,128.63	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		289.19	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		700.28	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		220.63	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		397.23	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		135.77	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		123.02	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		12.73	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		729.75	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		195.14	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		97.59	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		4,663.13	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		97.59	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		484.33	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		12.73	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		238.27	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		140.02	0.00	
8120 1	180506		PRO-TURISMO		95,060.48	4,188.72	0.00	90,871.76
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		489.07	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		125.33	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		303.45	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		95.62	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		172.14	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		58.84	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		53.31	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		5.52	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		316.23	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		84.56	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		42.30	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		2,020.71	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		42.30	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		209.88	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		5.52	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		103.25	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		60.69	0.00	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	165,699.26	71,927.78	0.00	93,771.48
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		1,876.08	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		4,312.20	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		2,787.48	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		72.00	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		7,352.44	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		642.85	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		1,256.60	0.00	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		3,511.32	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,198.84	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		1,932.16	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		2,137.52	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,751.08	0.00	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		2,759.64	0.00	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		3,954.64	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,922.84	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2,339.12	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		776.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		3,232.68	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,489.20	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,222.64	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		3,685.00	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		210.00	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,073.56	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,238.28	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		3,042.60	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		63.68	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		5,086.48	0.00	
8120 1 180508			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8120 1 180509			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 1 190101		PREDIAL URBANO	374,152.59	250,592.54	0.00	123,560.05
ID	22	01/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		4,039.60	0.00	
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		8,509.48	0.00	
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		11,105.32	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		995.60	0.00	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		4,537.48	0.00	
ID	5	08/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		13,578.83	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		490.00	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		3,317.04	0.00	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		71.04	0.00	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4,534.44	0.00	
ID	10	14/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		5,583.52	0.00	
ID	11	15/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		14,937.12	0.00	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		14,315.64	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2,813.63	0.00	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		727.92	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		7,253.26	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		19,514.44	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		5,102.36	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,629.68	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		70,955.04	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		18,914.08	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		35,667.02	0.00	
8120 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	42,478.29	29,740.92	0.00	12,737.37

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		2,312.08	0.00	
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		422.47	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		953.30	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,257.43	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		101.87	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		516.88	0.00	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		1,492.89	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		56.32	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		373.39	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		7.64	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		496.93	0.00	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		624.23	0.00	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		1,638.30	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,631.16	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		314.54	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		74.70	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		793.87	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,237.73	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		582.36	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		384.39	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,452.12	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		2,030.13	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		3,986.19	0.00	
8120 1 190201		PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,670.14	31.50	0.00	31,638.64
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		5.40	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		7.20	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		18.90	0.00	
8120 4		DERECHOS	1,487,222.75	64,440.05	0.00	1,422,782.70
8120 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	36,951.36	5,559.72	0.00	31,391.64
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		794.25	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		1,588.49	0.00	
8120 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 410202		POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	64,706.07	17,654.51	0.00	47,051.56
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		2,361.90	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		4,668.51	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,280.46	0.00	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		820.16	0.00	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		4,865.02	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		1,300.95	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,357.51	0.00	
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	97,727.87	1,244.54	0.00	96,483.33
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		622.27	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		622.27	0.00	
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	119,068.69	6,307.72	0.00	112,760.97
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		339.48	0.00	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		848.55	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		367.72	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		282.85	0.00	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		84.87	0.00	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		650.57	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,781.97	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		650.57	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		282.85	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		84.87	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		933.42	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	13,683.76	5,162.28	0.00	8,521.48
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		5,162.28	0.00	
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,010,955.00	28,511.28	0.00	982,443.72
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		28,511.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8120 5		Productos	269,693.94	143.67	0.00	269,550.27
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	179,693.94	143.67	0.00	179,550.27
IA	13 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465		32.31	0.00	
		INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F				
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		10.49	0.00	
IA	15 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		6.06	0.00	
IA	16 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		11.32	0.00	
IA	17 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		32.26	0.00	
IA	18 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		6.30	0.00	
IA	19 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		21.13	0.00	
IA	21 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		23.54	0.00	
IA	22 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.26	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	635,478.54	21,376.21	0.00	614,102.33
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	400.00	0.00	39,600.00
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		400.00	0.00	
8120 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8120 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	75,874.38	1,595.27	0.00	74,279.11
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		169.71	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		543.07	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		882.49	0.00	
8120 6 610902		OTROS	410,316.73	19,413.35	0.00	390,903.38
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		18.70	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		750.50	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1,965.83	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		750.50	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		762.70	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		750.50	0.00	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		11.39	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,251.50	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		751.00	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		25.25	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		6,281.00	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,073.88	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		406.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		750.50	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		2,863.30	0.00	
8120 6 610903		APOYO AL DEPORTE	11,193.00	0.00	0.00	11,193.00
8120 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8120 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,094.43	-32.41	0.00	1,126.84
ID	22	01/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		-0.69	0.00	
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		-0.25	0.00	
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		-0.91	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1.07	0.00	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		-0.06	0.00	
ID	5	08/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.98	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		-1.45	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		-0.48	0.00	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		3.07	0.00	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		-0.77	0.00	
ID	10	14/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		-0.49	0.00	
ID	11	15/02/2025INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		-1.09	0.00	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.37	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2.60	0.00	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		-2.62	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1.12	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		1.28	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1.73	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		-1.19	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		-31.93	0.00	
ID	20	27/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.59	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		-3.29	0.00	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,977,274.00	18,272,841.21	1,551,427.21	120,255,860.00
8120 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	115,824.00	15,615.00	0.00	100,209.00
IA	10	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		15,615.00	0.00	
8120 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	328,498.00	25,463.00	0.00	303,035.00
IA	10	28/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		25,463.00	0.00	
8120 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	29,078.00	0.00	-29,078.00
IA	2	05/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALESISR ENAJENACION DE		29,078.00	0.00	
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	62,126,504.00	6,875,815.00	0.00	55,250,689.00
IA	4	14/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,992,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		600,000.00	0.00	
IA	24	28/02/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		4,283,815.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810902	IA	24 28/02/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	11,943,368.00 1,509,913.00	1,509,913.00	0.00 0.00	10,433,455.00
8120 8 810903	IA	24 28/02/2025	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	4,084,730.00 298,220.00	298,220.00	0.00	3,786,510.00
8120 8 810904	IA	24 28/02/2025	IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	1,243,449.00 206,999.00	206,999.00	0.00	1,036,450.00
8120 8 810905	IA	6 17/02/2025	IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU	4,234,071.00 243,163.00	243,163.00	0.00	3,990,908.00
8120 8 810906	IA	24 28/02/2025	COMPENSACION ISAN REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	281,584.00 25,599.00	25,599.00	0.00	255,985.00
8120 8 810907	IA	24 28/02/2025	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	1,614,898.00 126,239.00	126,239.00	0.00	1,488,659.00
8120 8 810909	IA	3 10/02/2025	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO	0.00 872,280.00	872,280.00	901,358.00 0.00	29,078.00
8120 8 810910	IP	1 28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	901,358.00	
8120 8 810911	IA	24 28/02/2025	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID	333,082.00 0.00	0.00 7.00	0.00 7.00	333,082.00 0.00
8120 8 820101	IA	1 28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	7.00	
8120 8 820102	IA	11 28/02/2025	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT	28,472,774.00 2,828,216.00	5,373,742.00	0.00	23,099,032.00
8120 8 820201	IA	12 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		2,545,526.00	0.00	
8120 8 820202	IA	20 28/02/2025	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA	1.00 22,198,491.00	0.00 2,020,646.00	0.00	1.00 20,177,845.00
8120 8 830306	IA	1 05/02/2025	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F	0.00 150,000.00	62.21 62.21	62.21 0.00	0.00
8130	8130 8	7 21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		350,000.00	0.00	
8130 8 810909	IP	9 25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		150,000.00	0.00	
		1 28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	650,000.00	
			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	500,017.55	1,551,427.21	0.00	2,051,444.76
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,017.55	1,551,427.21	0.00	2,051,444.76
			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	901,358.00	0.00	901,358.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		901,358.00	0.00	
8130 8 810911			TENENCIA FEDERAL	10.00	7.00	0.00	17.00
IP	1	28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		7.00	0.00	
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7.55	62.21	0.00	69.76
IP	1	28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		62.21	0.00	
8130 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	500,000.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00
IP	1	28/02/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		650,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	19,171,159.56	19,171,159.56	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	812,358.42	812,358.42	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	399,414.82	399,414.82	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	9,385.54	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		9,385.54	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	21,974.27	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		21,974.27	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	15,280.53	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		15,280.53	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	37,231.02	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		37,231.02	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	6,252.33	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		6,252.33	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	17,151.98	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		17,151.98	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	12,226.29	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		12,226.29	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	9,960.89	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		9,960.89	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	10,245.73	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		10,245.73	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	15,536.32	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		15,536.32	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	15,329.10	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		15,329.10	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	22,466.03	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		22,466.03	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	12,049.99	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		12,049.99	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	12,757.11	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		12,757.11	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	18,060.32	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		18,060.32	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	7,525.55	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		7,525.55	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	13,846.91	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		13,846.91	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	19,408.66	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		19,408.66	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	14,701.56	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		14,701.56	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	58,188.49	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		58,188.49	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	17,366.60	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		17,366.60	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	32,469.60	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		32,469.60	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	22,625.88	22,625.88	0.00
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			-495.00	0.00	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	23,120.88	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			23,120.88	0.00	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	-495.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	17,653.80	17,653.80	0.00
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	720.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		720.00	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	6,428.50	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		6,428.50	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	7,768.50	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		7,768.50	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	2,100.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		2,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	636.80	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		636.80	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		0.00	0.28	0.28	0.00
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	0.28	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.28	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	72.31	72.31	0.00
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	14.75	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		14.75	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	34.57	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		34.57	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	22.99	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		22.99	0.00	
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	3,221.92	3,221.92	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	3,221.92	3,221.92	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		376.21	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		96.38	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		233.43	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		73.53	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		132.40	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		45.25	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		41.01	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		4.24	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		243.25	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		65.05	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		32.52	0.00	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,554.37	0.00	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		32.52	0.00	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		161.44	0.00	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		4.24	0.00	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	19	26/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		79.42	0.00	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		46.66	0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	9,666.03	9,666.03	0.00
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		1,128.63	0.00	
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	1,128.63	
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	289.19	
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		289.19	0.00	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	700.28	
ID	3	06/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		700.28	0.00	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	220.63	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		220.63	0.00	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	397.23	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		397.23	0.00	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	135.77	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		135.77	0.00	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	123.02	
ID	8	12/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		123.02	0.00	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	12.73	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		12.73	0.00	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	729.75	
ID	12	17/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		729.75	0.00	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	195.14	
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		195.14	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	97.59	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		97.59	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	4,663.13	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		4,663.13	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	97.59	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		97.59	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	484.33	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		484.33	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	12.73	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		12.73	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	238.27	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		238.27	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	140.02	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		140.02	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO		0.00	4,188.72	4,188.72	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	489.07	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		489.07	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	125.33	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		125.33	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	303.45	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		303.45	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	95.62	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		95.62	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	172.14	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		172.14	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	58.84	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		58.84	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	53.31	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		53.31	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	5.52	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		5.52	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	316.23	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		316.23	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	84.56	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		84.56	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	42.30	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		42.30	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	2,020.71	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		2,020.71	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	42.30	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		42.30	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	209.88	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		209.88	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	5.52	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		5.52	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	103.25	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		103.25	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	60.69	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		60.69	0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	71,927.78	71,927.78	0.00
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	1,876.08	
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		1,876.08	0.00	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	4,312.20	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		4,312.20	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	2,787.48	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		2,787.48	0.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	72.00	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		72.00	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	7,352.44	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		7,352.44	0.00	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	642.85	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		642.85	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	1,256.60	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		1,256.60	0.00	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	3,511.32	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		3,511.32	0.00	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,198.84	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,198.84	0.00	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	1,932.16	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		1,932.16	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	2,137.52	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		2,137.52	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,751.08	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,751.08	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	2,759.64	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		2,759.64	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	3,954.64	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		3,954.64	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,922.84	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,922.84	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2,339.12	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2,339.12	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	776.85	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		776.85	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	3,232.68	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		3,232.68	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,489.20	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,489.20	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,222.64	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,222.64	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	3,685.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		3,685.00	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	210.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		210.00	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,073.56	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,073.56	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,238.28	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,238.28	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	3,042.60	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		3,042.60	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	63.68	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		63.68	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	5,086.48	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025			5,086.48	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	250,592.54	250,592.54	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025			0.00	4,039.60	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025			4,039.60	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025			0.00	8,509.48	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025			8,509.48	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025			0.00	11,105.32	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025			11,105.32	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025			0.00	995.60	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025			995.60	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025			0.00	4,537.48	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025			4,537.48	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025			0.00	13,578.83	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025			13,578.83	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025			0.00	490.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025			490.00	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025			0.00	3,317.04	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025			3,317.04	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025			0.00	71.04	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025			71.04	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025			0.00	4,534.44	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025			4,534.44	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025			0.00	5,583.52	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025			5,583.52	0.00	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025			0.00	14,937.12	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025			14,937.12	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025			0.00	14,315.64	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025			14,315.64	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025			0.00	2,813.63	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025			2,813.63	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025			0.00	727.92	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025			727.92	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025			0.00	7,253.26	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025			7,253.26	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025			0.00	19,514.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		19,514.44	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	5,102.36	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		5,102.36	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,629.68	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		3,629.68	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	70,955.04	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		70,955.04	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	18,914.08	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		18,914.08	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	35,667.02	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		35,667.02	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	29,740.92	29,740.92	0.00
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,312.08	
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		2,312.08	0.00	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	422.47	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		422.47	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		953.30	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	953.30	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,257.43	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,257.43	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	101.87	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		101.87	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	516.88	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		516.88	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	1,492.89	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		1,492.89	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	56.32	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		56.32	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	373.39	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		373.39	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	7.64	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		7.64	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	496.93	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		496.93	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	624.23	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		624.23	0.00	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	1,638.30	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		1,638.30	0.00	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,631.16	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		1,631.16	0.00	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	314.54	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		314.54	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	74.70	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		74.70	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	793.87	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		793.87	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,237.73	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		2,237.73	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	582.36	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		582.36	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	384.39	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		384.39	0.00	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,452.12	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		7,452.12	0.00	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	2,030.13	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		2,030.13	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	3,986.19	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		3,986.19	0.00	
8140 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31.50	31.50	0.00
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	5.40	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		5.40	0.00	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	7.20	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		7.20	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	18.90	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		18.90	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	64,440.05	64,440.05	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	5,559.72	5,559.72	0.00
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	794.25	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		794.25	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,588.49	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		1,588.49	0.00	
8140 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA Y SITIOS PUBLICOS		0.00	17,654.51	17,654.51	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		2,361.90	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	2,361.90	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	4,668.51	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		4,668.51	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,280.46	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		2,280.46	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	820.16	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		820.16	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	4,865.02	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		4,865.02	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	1,300.95	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		1,300.95	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,357.51	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,357.51	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS		0.00	1,244.54	1,244.54	0.00
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	622.27	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		622.27	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	622.27	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		622.27	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	6,307.72	6,307.72	0.00
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	339.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		339.48	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	848.55	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		848.55	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	367.72	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		367.72	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	282.85	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		282.85	0.00	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	84.87	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		84.87	0.00	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	650.57	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		650.57	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,781.97	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1,781.97	0.00	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	650.57	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		650.57	0.00	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	282.85	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		282.85	0.00	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	84.87	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		84.87	0.00	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	933.42	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		933.42	0.00	
8140 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,162.28	5,162.28	0.00
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	5,162.28	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		5,162.28	0.00	
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	28,511.28	28,511.28	0.00
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		28,511.28	0.00	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	28,511.28	
8140 5		Productos	0.00	143.67	143.67	0.00
8140 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	143.67	143.67	0.00
IA	13 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		0.00	32.31	
IA	13 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		32.31	0.00	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		0.00	10.49	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		10.49	0.00	
IA	15 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		0.00	6.06	
IA	15 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		6.06	0.00	
IA	16 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	11.32	
IA	16 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		11.32	0.00	
IA	17 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		0.00	32.26	
IA	17 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		32.26	0.00	
IA	18 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		0.00	6.30	
IA	18 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		6.30	0.00	
IA	19 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		0.00	21.13	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		21.13	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	23.54	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		23.54	0.00	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.26	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.26	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	21,376.21	21,376.21	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	400.00	400.00	0.00
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	400.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		400.00	0.00	
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	1,595.27	1,595.27	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	169.71	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		169.71	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	543.07	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		543.07	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	882.49	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		882.49	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	19,413.35	19,413.35	0.00
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	18.70	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		18.70	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	750.50	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		750.50	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1,965.83	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1,965.83	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	750.50	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		750.50	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	762.70	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		762.70	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	750.50	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		750.50	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	11.39	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		11.39	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,251.50	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		2,251.50	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	751.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		751.00	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	25.25	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		25.25	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	6,281.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		6,281.00	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,073.88	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1,073.88	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	406.80	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		406.80	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	750.50	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		750.50	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	2,863.30	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		2,863.30	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	-32.41	-32.41	0.00
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	-0.69	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		-0.69	0.00	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	-0.25	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		-0.25	0.00	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	-0.91	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		-0.91	0.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1.07	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		1.07	0.00	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	-0.06	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		-0.06	0.00	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	0.98	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.98	0.00	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	-1.45	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		-1.45	0.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	-0.48	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		-0.48	0.00	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	3.07	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		3.07	0.00	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	-0.77	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		-0.77	0.00	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	-0.49	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		-0.49	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	-1.09	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		-1.09	0.00	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	0.37	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.37	0.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2.60	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		2.60	0.00	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	-2.62	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		-2.62	0.00	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1.12	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		1.12	0.00	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	1.28	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		1.28	0.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1.73	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		1.73	0.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	-1.19	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		-1.19	0.00	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	-31.93	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		-31.93	0.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	0.59	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.59	0.00	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	-3.29	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		-3.29	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	18,272,841.21	18,272,841.21	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL		0.00	15,615.00	15,615.00	0.00
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,615.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		15,615.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	25,463.00	25,463.00	0.00
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,463.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		25,463.00	0.00	
8140 8 810803			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	29,078.00	29,078.00	0.00
IA	2	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	29,078.00	
IA	2	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		29,078.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	6,875,815.00	6,875,815.00	0.00
IA	4	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC			0.00	1,992,000.00	
IA	4	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC			1,992,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	600,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		600,000.00	0.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	4,283,815.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		4,283,815.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,509,913.00	1,509,913.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	1,509,913.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		1,509,913.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	298,220.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		298,220.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	206,999.00	206,999.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	206,999.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		206,999.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	243,163.00	243,163.00	0.00
IA	6	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		0.00	243,163.00	
IA	6	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		243,163.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	25,599.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		25,599.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	126,239.00	126,239.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	126,239.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		126,239.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	872,280.00	872,280.00	0.00
IA	3	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		0.00	872,280.00	
IA	3	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		872,280.00	0.00	
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	7.00	7.00	0.00
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	7.00	
IA	24	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		7.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,373,742.00	5,373,742.00	0.00
IA	11	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		0.00	2,828,216.00	
IA	11	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		2,828,216.00	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		0.00	2,545,526.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		2,545,526.00	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		0.00	2,020,646.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		2,020,646.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62.21	62.21	0.00
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	62.21	
IA	20	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		62.21	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 830306		FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
IA	1 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		150,000.00	0.00	
IA	1 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		0.00	150,000.00	
IA	7 21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		0.00	350,000.00	
IA	7 21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		350,000.00	0.00	
IA	9 25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		0.00	150,000.00	
IA	9 25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		150,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	12,093,643.95	0.00	19,171,159.56	31,264,803.51
8150 1		IMPUESTOS	1,050,669.63	0.00	812,358.42	1,863,028.05
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	759,446.74	0.00	399,414.82	1,158,861.56
ID	22 01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	9,385.54	
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	21,974.27	
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	15,280.53	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	37,231.02	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	6,252.33	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	17,151.98	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	12,226.29	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	9,960.89	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	10,245.73	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	15,536.32	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	15,329.10	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	22,466.03	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	12,049.99	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	12,757.11	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	18,060.32	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	7,525.55	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	13,846.91	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	19,408.66	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	14,701.56	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	58,188.49	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	17,366.60	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	32,469.60	
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	22,625.88	22,625.88
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23,120.88	
IA	23 28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	-495.00	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	34,855.78	0.00	17,653.80	52,509.58
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	720.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	6,428.50	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	7,768.50	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	2,100.00	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	636.80	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.28	0.28
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.28	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	18,052.35	0.00	72.31	18,124.66
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	14.75	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	34.57	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	22.99	
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	2,853.97	0.00	0.00	2,853.97
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	1,209.35	0.00	3,221.92	4,431.27
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	1,209.35	0.00	3,221.92	4,431.27
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	376.21	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	96.38	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	233.43	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	73.53	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISITRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	132.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	45.25	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	41.01	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4.24	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	243.25	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	65.05	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	32.52	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,554.37	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	32.52	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	161.44	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	4.24	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	79.42	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	46.66	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		3,628.09	0.00	9,666.03	13,294.12
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	1,128.63	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	289.19	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	700.28	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	220.63	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	397.23	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	135.77	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	123.02	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	12.73	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	729.75	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	195.14	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	97.59	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	4,663.13	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	97.59	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	484.33	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	12.73	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	238.27	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	140.02	
8150 1 180506			PRO-TURISMO		1,572.12	0.00	4,188.72	5,760.84
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	489.07	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	125.33	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	303.45	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	95.62	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	172.14	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	58.84	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	53.31	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	5.52	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	316.23	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	84.56	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	42.30	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	2,020.71	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	42.30	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	209.88	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	5.52	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	103.25	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	60.69	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	149,442.90	0.00	71,927.78	221,370.68
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	1,876.08	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	4,312.20	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	2,787.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	72.00	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	7,352.44	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	642.85	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	1,256.60	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	3,511.32	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,198.84	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	1,932.16	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	2,137.52	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,751.08	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	2,759.64	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	3,954.64	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,922.84	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2,339.12	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	776.85	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	3,232.68	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,489.20	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,222.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	3,685.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	210.00	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,073.56	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,238.28	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	3,042.60	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	63.68	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	5,086.48	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO		57,097.41	0.00	250,592.54	307,689.95
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	4,039.60	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	8,509.48	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	11,105.32	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	995.60	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	4,537.48	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	13,578.83	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	490.00	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	3,317.04	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	71.04	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	4,534.44	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	5,583.52	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	14,937.12	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	14,315.64	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2,813.63	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	727.92	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	7,253.26	
ID	16	21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	19,514.44	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	5,102.36	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	3,629.68	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	70,955.04	
ID	20	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	18,914.08	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	35,667.02	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		6,271.71	0.00	29,740.92	36,012.63
IA	23	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	2,312.08	
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	422.47	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	953.30	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,257.43	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	101.87	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	516.88	
ID	5 08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	1,492.89	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	56.32	
ID	7 11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	373.39	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	7.64	
ID	9 13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	496.93	
ID	10 14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	624.23	
ID	11 15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	1,638.30	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	1,631.16	
ID	13 18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	314.54	
ID	14 19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	74.70	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	793.87	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	2,237.73	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	582.36	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	384.39	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	7,452.12	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	2,030.13	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	3,986.19	
8150 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,829.86	0.00	31.50	5,861.36
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	5.40	
ID	4 07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	7.20	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	18.90	
8150 4		DERECHOS	24,187.25	0.00	64,440.05	88,627.30
8150 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	3,048.64	0.00	5,559.72	8,608.36
ID	2 05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	794.25	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,588.49	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	1,588.49	
8150 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	5,293.93	0.00	17,654.51	22,948.44
ID	1 04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	2,361.90	
ID	3 06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	4,668.51	
ID	6 10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	2,280.46	
ID	8 12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	820.16	
ID	12 17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	4,865.02	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	18/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	1,300.95	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,357.51	
8150 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	597.13	0.00	1,244.54	1,841.67
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	622.27	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	622.27	
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	8,931.31	0.00	6,307.72	15,239.03
ID	2	05/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	339.48	
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	848.55	
ID	6	10/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	367.72	
ID	7	11/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	282.85	
ID	9	13/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	84.87	
ID	14	19/02/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	650.57	
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1,781.97	
ID	16	21/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	650.57	
ID	17	24/02/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	282.85	
ID	18	25/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	84.87	
ID	21	28/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	933.42	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	6,316.24	0.00	5,162.28	11,478.52
ID	1	04/02/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	5,162.28	
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	28,511.28	28,511.28
ID	15	20/02/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	28,511.28	
8150 5		Productos	306.06	0.00	143.67	449.73
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	306.06	0.00	143.67	449.73
IA	13	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE F		0.00	32.31	
IA	14	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO		0.00	10.49	
IA	15	28/02/2025REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA,		0.00	6.06	
IA	16	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	11.32	
IA	17	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE		0.00	32.26	
IA	18	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL		0.00	6.30	
IA	19	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE E		0.00	21.13	
IA	21	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	23.54	
IA	22	28/02/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.26	
8150 6		Aprovechamientos	102,521.46	0.00	21,376.21	123,897.67
8150 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	400.00	400.00
ID	4	07/02/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	400.00	
8150 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	4,125.62	0.00	1,595.27	5,720.89

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	169.71	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	543.07	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	882.49	
8150 6 610902			OTROS	24,683.27	0.00	19,413.35	44,096.62
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	18.70	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	750.50	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1,965.83	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	750.50	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	762.70	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	750.50	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	11.39	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	2,251.50	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	751.00	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	25.25	
ID	15	20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	6,281.00	
ID	17	24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1,073.88	
ID	18	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	406.80	
ID	19	26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	750.50	
ID	21	28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	2,863.30	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	73,807.00	0.00	0.00	73,807.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-94.43	0.00	-32.41	-126.84
ID	22	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/02/2025		0.00	-0.69	
ID	1	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/02/2025		0.00	-0.25	
ID	2	05/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/02/2025		0.00	-0.91	
ID	3	06/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/02/2025		0.00	1.07	
ID	4	07/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/02/2025		0.00	-0.06	
ID	5	08/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/02/2025		0.00	0.98	
ID	6	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 10/02/2025		0.00	-1.45	
ID	7	11/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/02/2025		0.00	-0.48	
ID	8	12/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/02/2025		0.00	3.07	
ID	9	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/02/2025		0.00	-0.77	
ID	10	14/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/02/2025		0.00	-0.49	
ID	11	15/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/02/2025		0.00	-1.09	
ID	12	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/02/2025		0.00	0.37	
ID	13	18/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/02/2025		0.00	2.60	
ID	14	19/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/02/2025		0.00	-2.62	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 20/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/02/2025		0.00	1.12	
ID	16 21/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/02/2025		0.00	1.28	
ID	17 24/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/02/2025		0.00	1.73	
ID	18 25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/02/2025		0.00	-1.19	
ID	19 26/02/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/02/2025		0.00	-31.93	
ID	20 27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/02/2025		0.00	0.59	
ID	21 28/02/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/02/2025		0.00	-3.29	
8150 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,915,959.55	0.00	18,272,841.21	29,188,800.76
8150 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	4,176.00	0.00	15,615.00	19,791.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,615.00	
8150 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	9,482.00	0.00	25,463.00	34,945.00
IA	10 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,463.00	
8150 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	29,078.00	29,078.00
IA	2 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE		0.00	29,078.00	
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,273,545.00	0.00	6,875,815.00	12,149,360.00
IA	4 14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,992,000.00	
IA	5 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	600,000.00	
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	4,283,815.00	
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,069,053.00	0.00	1,509,913.00	2,578,966.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	1,509,913.00	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,576,174.00	0.00	298,220.00	1,874,394.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	298,220.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	93,343.00	0.00	206,999.00	300,342.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	206,999.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	235,700.00	0.00	243,163.00	478,863.00
IA	6 17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPU		0.00	243,163.00	
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	25,599.00	0.00	25,599.00	51,198.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	25,599.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	108,223.00	0.00	126,239.00	234,462.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	126,239.00	
8150 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	872,280.00	872,280.00
IA	3 10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBO		0.00	872,280.00	
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	10.00	0.00	7.00	17.00
IA	24 28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSID		0.00	7.00	
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,373,742.00	5,373,742.00
IA	11 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCT		0.00	2,828,216.00	
IA	12 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO		0.00	2,545,526.00	
8150 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,020,646.00	0.00	2,020,646.00	4,041,292.00
IA	8 28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTA		0.00	2,020,646.00	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8.55	0.00	62.21	70.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	62.21	
8150 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	500,000.00	0.00	650,000.00	1,150,000.00
IA	1 05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR F		0.00	150,000.00	
IA	7 21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECI		0.00	350,000.00	
IA	9 25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENT		0.00	150,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	154,074,136.61	0.00	0.00	154,074,136.61
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	91,855,772.61	0.00	0.00	91,855,772.61
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	42,257,235.24	0.00	0.00	42,257,235.24
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	18,479,821.31	0.00	0.00	18,479,821.31
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,340,342.16	0.00	0.00	1,340,342.16
8210 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,340,342.16	0.00	0.00	1,340,342.16
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,463,473.08	0.00	0.00	1,463,473.08
8210 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,463,473.08	0.00	0.00	1,463,473.08
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	636,752.76	0.00	0.00	636,752.76
8210 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	636,752.76	0.00	0.00	636,752.76
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500,116.56	0.00	0.00	500,116.56
8210 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500,116.56	0.00	0.00	500,116.56
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	648,670.20	0.00	0.00	648,670.20
8210 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	648,670.20	0.00	0.00	648,670.20
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	678,056.04	0.00	0.00	678,056.04
8210 1 113001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	678,056.04	0.00	0.00	678,056.04
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270,290.48	0.00	0.00	1,270,290.48
8210 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270,290.48	0.00	0.00	1,270,290.48
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,203,008.16	0.00	0.00	4,203,008.16
8210 1 113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,203,008.16	0.00	0.00	4,203,008.16
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,073,522.24	0.00	0.00	2,073,522.24
8210 1 113001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,073,522.24	0.00	0.00	2,073,522.24
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	929,023.60	0.00	0.00	929,023.60
8210 1 113001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	929,023.60	0.00	0.00	929,023.60
8210 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,354,584.31	0.00	0.00	1,354,584.31
8210 1 113001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,354,584.31	0.00	0.00	1,354,584.31
8210 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	790,560.43	0.00	0.00	790,560.43
8210 1 113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	790,560.43	0.00	0.00	790,560.43
8210 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,063,665.96	0.00	0.00	1,063,665.96
8210 1 113001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,063,665.96	0.00	0.00	1,063,665.96
8210 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,527,755.33	0.00	0.00	1,527,755.33
8210 1 113001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,527,755.33	0.00	0.00	1,527,755.33
8210 1 113001 000200		HACIENDA	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1 113001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,390,473.50	0.00	0.00	14,390,473.50
8210 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,039,474.16	0.00	0.00	2,039,474.16
8210 1 113001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,039,474.16	0.00	0.00	2,039,474.16
8210 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	923,829.66	0.00	0.00	923,829.66
8210 1 113001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	923,829.66	0.00	0.00	923,829.66
8210 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,879.36	0.00	0.00	5,326,879.36
8210 1 113001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,879.36	0.00	0.00	5,326,879.36
8210 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,193,718.30	0.00	0.00	4,193,718.30
8210 1 113001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,193,718.30	0.00	0.00	4,193,718.30
8210 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,575,670.10	0.00	0.00	1,575,670.10
8210 1 113001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,575,670.10	0.00	0.00	1,575,670.10
8210 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	330,901.92	0.00	0.00	330,901.92



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	330,901.92	0.00	0.00	330,901.92
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,161,192.44	0.00	0.00	2,161,192.44
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,057,867.68	0.00	0.00	1,057,867.68
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,050.96	0.00	0.00	289,050.96
8210 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,050.96	0.00	0.00	289,050.96
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	202,765.80	0.00	0.00	202,765.80
8210 1	113002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	202,765.80	0.00	0.00	202,765.80
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	39,502.56	0.00	0.00	39,502.56
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	39,502.56	0.00	0.00	39,502.56
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,011.28	0.00	0.00	63,011.28
8210 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,011.28	0.00	0.00	63,011.28
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	93,985.44	0.00	0.00	93,985.44
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	93,985.44	0.00	0.00	93,985.44
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,005.12	0.00	0.00	79,005.12
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	79,005.12	0.00	0.00	79,005.12
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	107,865.72	0.00	0.00	107,865.72
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	107,865.72	0.00	0.00	107,865.72
8210 1	113002 000200	HACIENDA	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	328,132.80	0.00	0.00	328,132.80
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,090.60	0.00	0.00	174,090.60
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,090.60	0.00	0.00	174,090.60
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8210 1	113002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	131001	QUINQUENIOS	779,771.76	0.00	0.00	779,771.76
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	256,410.00	0.00	0.00	256,410.00
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,409.12	0.00	0.00	11,409.12
8210 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,409.12	0.00	0.00	11,409.12
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8210 1	131001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000200	HACIENDA	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	495,220.32	0.00	0.00	495,220.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,485.68	0.00	0.00	68,485.68
8210 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,485.68	0.00	0.00	68,485.68
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	8,153,918.67	0.00	0.00	8,153,918.67
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	4,302,342.49	0.00	0.00	4,302,342.49
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8210 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8210 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8210 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8210 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8210 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8210 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8210 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8210 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8210 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8210 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8210 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8210 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8210 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8210 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8210 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8210 1	132001 000200	HACIENDA	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,713,253.34	0.00	0.00	1,713,253.34
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8210 1	132001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8210 1	132001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8210 1	132001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8210 1	132001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8210 1	132001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132001 000900 000912 000032	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	575,323.03	0.00	0.00	575,323.03
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	224,693.51	0.00	0.00	224,693.51
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8210 1	132002 000100 000101 000000	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8210 1	132002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8210 1	132002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8210 1	132002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8210 1	132002 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8210 1	132002 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,275.25	0.00	0.00	14,275.25
8210 1	132002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,275.25	0.00	0.00	14,275.25
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	56,633.05	0.00	0.00	56,633.05
8210 1	132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	56,633.05	0.00	0.00	56,633.05
8210 1	132002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8210 1	132002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8210 1	132002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	21,221.53	0.00	0.00	21,221.53
8210 1	132002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	21,221.53	0.00	0.00	21,221.53
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8210 1	132002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,178.78	0.00	0.00	10,178.78
8210 1	132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,178.78	0.00	0.00	10,178.78
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8210 1	132002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8210 1	132002 000200	HACIENDA	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201 000022	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,946.46	0.00	0.00	210,946.46
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8210 1	132002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	0.00	12,199.34
8210 1	132002 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	0.00	12,199.34
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,062.63	0.00	0.00	79,062.63
8210 1	132002 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,062.63	0.00	0.00	79,062.63
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,821.14	0.00	0.00	64,821.14



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,821.14	0.00	0.00	64,821.14
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,822.55	0.00	0.00	23,822.55
8210 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,822.55	0.00	0.00	23,822.55
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8210 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132003	INCENTIVOS	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000200	HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	6,064,379.47	0.00	0.00	6,064,379.47
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	23,897,058.72	0.00	0.00	23,897,058.72
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	154001	CANASTA BASICA	5,137,313.28	0.00	0.00	5,137,313.28
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	3,783,532.80	0.00	0.00	3,783,532.80
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	30,767.76	0.00	0.00	30,767.76
8210 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	30,767.76	0.00	0.00	30,767.76
8210 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	338,445.12	0.00	0.00	338,445.12
8210 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	338,445.12	0.00	0.00	338,445.12
8210 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	3,046,003.32	0.00	0.00	3,046,003.32
8210 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	3,046,003.32	0.00	0.00	3,046,003.32
8210 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	61,535.52	0.00	0.00	61,535.52
8210 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	61,535.52	0.00	0.00	61,535.52
8210 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000200	HACIENDA	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,230,709.56	0.00	0.00	1,230,709.56
8210 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	61,535.40	0.00	0.00	61,535.40
8210 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	61,535.40	0.00	0.00	61,535.40
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,051.68	0.00	0.00	523,051.68
8210 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,051.68	0.00	0.00	523,051.68
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	369,213.00	0.00	0.00	369,213.00
8210 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	369,213.00	0.00	0.00	369,213.00
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	30,767.64	0.00	0.00	30,767.64
8210 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	30,767.64	0.00	0.00	30,767.64
8210 1	154002	UNIFORMES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,604,692.44	0.00	0.00	4,604,692.44
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000100 000102 00000	000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000104 00000	000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000104 00000	000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000105 00000	000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000100 000105 00000	000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000100 000113 00000	000113 00000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000113 00000	000113 00000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000115 00000	000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000115 00004	000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000119 00000	000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000119 00000	000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000123 00000	000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000123 00005	000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000131 00000	000131 00000	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000131 00001	000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000147 00000	000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000147 00005	000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000150 00000	000150 00000	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000100 000150 00001	000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000100 000182 00000	000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000182 00005	000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000184 00000	000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000184 00006	000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186 00000	000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186 00006	000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000200 000200	000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000200 000201 00000	000201 00000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000200 000201 00002	000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000400	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000400 000419 00000	000419 00000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211001 000400 000419 00002	000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211001 000400 000431 00000	000431 00000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000400 000431 00002	000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000900 000900	000900	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000900 000912 00000	000912 00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000900 000912 00003	000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000100 000100	000100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	230,292.44	0.00	0.00	230,292.44
8210 2 211002 000100 000101 00000	000101 00000	GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
8210 2 211002 000100 000101 00000	000101 00000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000101 00000	000101 00000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000102 00000	000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000102 00000	000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000104 00000	000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104 00000	000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000105 00000	000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000105 00000	000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000113 00000	000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000113 00000	000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000115 00000	000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 00004	000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119 00000	000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000119 00000	000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000123 00000	000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000123 00005	000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000131 00000	000131 00000	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000131 00001	000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000147 00000	000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000147 00005	000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000150 00000	000150 00000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000179 000014		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000200		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 2 212001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8210 2 215001 000100		GOBERNACION		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 215001 000100 000101		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101 00000		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000200		HACIENDA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100		GOBERNACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 216001 000100		GOBERNACION		17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 216001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000101 000000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001	000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,387,000.00	0.00	0.00	3,387,000.00
8210 2 261001	000100	GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
8210 2 261001	000100 000101	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000101 000000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001	000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001	000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001	000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001	000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001	000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001	000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
8210 2 261001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001	000400 000421 000000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001	000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001	000400 000432 000000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001	000400 000434 000000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001	000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001	000400 000435 000000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001	000900	FONDOS FEDERALES	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 261001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 261001	000900 000912 000000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001	000100	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001	000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 281001	000900	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	281001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	291001 000100	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
8210 2	291001 000100	GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8210 2	291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2	291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 2	291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210 2	293001 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2	293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000100 000102 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000119 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8210 2 294001 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000119 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	10,230,518.58	0.00	0.00	10,230,518.58
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435 000002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 313001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 313001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000101 000000		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 000001		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000123 000051		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 000061		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	393,936.01	0.00	0.00	393,936.01
8210 3 331001 000200		HACIENDA	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200		HACIENDA	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	363,502.24	0.00	0.00	363,502.24
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,506.84	0.00	0.00	94,506.84
8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8210 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

CUENTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	101,583.91	0.00	0.00	101,583.91
8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351005 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	501,031.28	0.00	0.00	501,031.28
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	301,031.28	0.00	0.00	301,031.28
8210 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	301,031.28	0.00	0.00	301,031.28
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000200		HACIENDA	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,650.00	0.00	0.00	40,650.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,392,043.40	0.00	0.00	13,392,043.40
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 441001		OTROS APOYOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441003		PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 442001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8210 4 445005 000200		HACIENDA	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8210 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	50,721.28	0.00	0.00	50,721.28
8210 4 445005 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	162,980.00	0.00	0.00	162,980.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001		MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6	INVERSION PUBLICA	30,031,109.58	0.00	0.00	30,031,109.58
	8210 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
	8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
	8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
	8210 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
	8210 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 9	PROVEEDORES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8210 9 991001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8210 9 991001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8210 9 991001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	135,027,758.58	1,738,550.89	10,890,043.13	125,876,266.34
	8220 1	SERVICIOS PERSONALES	76,564,736.74	80,513.62	7,333,657.60	69,311,592.76
	8220 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,328,485.00	0.00	131,905.00	1,196,580.00
	8220 1 111001 000100	GOBERNACION	1,328,485.00	0.00	131,905.00	1,196,580.00
	8220 1 111001 000100 000101	REGIDORES	1,312,080.00	0.00	115,500.00	1,196,580.00
	8220 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,312,080.00	0.00	115,500.00	1,196,580.00
	DC 140	14/02/2025 030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,750.00	
	DC 168	28/02/2025 030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,750.00	
	8220 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	16,405.00	0.00	16,405.00	0.00
	8220 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	16,405.00	0.00	16,405.00	0.00
	DC 140	14/02/2025 030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,202.50	
	DC 168	28/02/2025 030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,202.50	
	8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	38,688,231.35	0.00	3,586,504.68	35,101,726.67
	8220 1 113001 000100	GOBERNACION	16,887,997.77	0.00	1,581,763.60	15,306,234.17
	8220 1 113001 000100 000101	REGIDORES	1,225,562.67	0.00	112,779.38	1,112,783.29
	8220 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,225,562.67	0.00	112,779.38	1,112,783.29
	DC 140	14/02/2025 030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	56,389.69	
	DC 168	28/02/2025 030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	56,389.69	
	8220 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,339,101.39	0.00	125,163.90	1,213,937.49
	8220 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,339,101.39	0.00	125,163.90	1,213,937.49
	DC 140	14/02/2025 030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,626.97	
	DC 143	14/02/2025 030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,784.12	
	DC 168	28/02/2025 030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,626.97	
	DC 170	28/02/2025 030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,125.84	
	8220 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	582,965.31	0.00	53,787.50	529,177.81
	8220 1 113001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	582,965.31	0.00	53,787.50	529,177.81
	DC 140	14/02/2025 030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,174.75	
	DC 141	14/02/2025 030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,537.00	
	DC 143	14/02/2025 030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
	DC 168	28/02/2025 030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,174.75	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,537.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	458,035.63	0.00	42,080.86	415,954.77
8220 1	113001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	458,035.63	0.00	42,080.86	415,954.77
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,276.50	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,763.93	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,276.50	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,763.93	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	594,089.56	0.00	54,580.62	539,508.94
8220 1	113001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	594,089.56	0.00	54,580.62	539,508.94
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	15,042.75	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,247.56	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	15,042.75	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,247.56	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	621,000.89	0.00	51,726.20	569,274.69
8220 1	113001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	621,000.89	0.00	51,726.20	569,274.69
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	23,168.98	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,358.60	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	17,840.02	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,358.60	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,163,121.38	0.00	107,169.12	1,055,952.26
8220 1	113001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,163,121.38	0.00	107,169.12	1,055,952.26
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	38,684.14	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,900.42	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	38,684.14	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,900.42	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,843,946.12	0.00	366,272.26	3,477,673.86
8220 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,843,946.12	0.00	366,272.26	3,477,673.86
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	111,130.50	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,259.10	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	111,130.50	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	58,413.68	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,899,041.66	0.00	169,648.90	1,729,392.76
8220 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,899,041.66	0.00	169,648.90	1,729,392.76
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	84,824.45	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	84,824.45	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	845,504.62	0.00	83,901.10	761,603.52
8220 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	845,504.62	0.00	83,901.10	761,603.52
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,739.88	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	14/02/2025	030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,210.67	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,739.88	
DC	169	28/02/2025	030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,210.67	
8220 1	113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,240,317.87	0.00	114,266.50	1,126,051.37
8220 1	113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,240,317.87	0.00	114,266.50	1,126,051.37
DC	140	14/02/2025	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DC	141	14/02/2025	030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	143	14/02/2025	030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,616.25	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DC	169	28/02/2025	030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	170	28/02/2025	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,616.25	
8220 1	113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	710,390.73	0.00	66,357.90	644,032.83
8220 1	113001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	710,390.73	0.00	66,357.90	644,032.83
DC	140	14/02/2025	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,706.05	
DC	143	14/02/2025	030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,355.00	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DC	170	28/02/2025	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,355.00	
8220 1	113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	966,217.84	0.00	104,976.02	861,241.82
8220 1	113001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	966,217.84	0.00	104,976.02	861,241.82
DC	140	14/02/2025	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DC	141	14/02/2025	030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DC	143	14/02/2025	030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,891.04	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DC	169	28/02/2025	030860	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DC	170	28/02/2025	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,727.44	
8220 1	113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,398,702.10	0.00	129,053.34	1,269,648.76
8220 1	113001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,398,702.10	0.00	129,053.34	1,269,648.76
DC	140	14/02/2025	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DC	143	14/02/2025	030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,633.69	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DC	170	28/02/2025	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,633.69	
8220 1	113001 000200			HACIENDA	1,621,751.19	0.00	169,848.04	1,451,903.15
8220 1	113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,621,751.19	0.00	169,848.04	1,451,903.15
8220 1	113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	1,621,751.19	0.00	169,848.04	1,451,903.15
DC	140	14/02/2025	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	49,870.49	
DC	141	14/02/2025	030808	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	143	14/02/2025	030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	24,445.53	
DC	168	28/02/2025	030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	49,870.49	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	24,445.53	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,188,229.56	0.00	1,229,489.80	11,958,739.76
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,864,741.12	0.00	174,241.26	1,690,499.86
8220 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,864,741.12	0.00	174,241.26	1,690,499.86
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	60,460.25	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,414.54	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	60,951.93	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,414.54	
8220 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,888.98	0.00	80,898.92	764,990.06
8220 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,888.98	0.00	80,898.92	764,990.06
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,073.16	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,897.27	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,073.16	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,897.27	
DP	31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	2,958.06	
8220 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,893,834.32	0.00	456,573.04	4,437,261.28
8220 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,893,834.32	0.00	456,573.04	4,437,261.28
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	126,450.98	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	81,809.52	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	121,614.20	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	82,924.72	
DP	31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	20,000.00	
8220 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,844,580.50	0.00	348,302.16	3,496,278.34
8220 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,844,580.50	0.00	348,302.16	3,496,278.34
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	100,731.97	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	52,755.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	100,731.97	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	51,918.60	
8220 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,435,898.26	0.00	141,540.76	1,294,357.50
8220 1 113001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,435,898.26	0.00	141,540.76	1,294,357.50
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	49,468.20	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	21,302.18	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	49,468.20	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	21,302.18	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	303,286.38	0.00	27,933.66	275,352.72
8220 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	303,286.38	0.00	27,933.66	275,352.72
DC	140 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,194.11	
DC	143 14/02/2025030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,772.72	
DC	168 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,194.11	
DC	170 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,772.72	
8220 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	6,990,252.83	0.00	605,403.24	6,384,849.59
8220 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,990,252.83	0.00	605,403.24	6,384,849.59
8220 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,990,252.83	0.00	605,403.24	6,384,849.59
DC	136 14/02/2025030800	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	302,701.62	
DC	165 28/02/2025030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	302,701.62	
8220 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,966,777.44	0.00	213,501.46	1,753,275.98
8220 1	113002 000100	GOBERNACION	956,873.68	0.00	95,219.27	861,654.41
8220 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	265,664.96	0.00	23,386.00	242,278.96
8220 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	265,664.96	0.00	23,386.00	242,278.96
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,693.00	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	34,295.20	0.00	5,195.00	29,100.20
8220 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	34,295.20	0.00	5,195.00	29,100.20
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,597.50	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,597.50	
8220 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	36,295.20	0.00	3,195.00	33,100.20
8220 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	36,295.20	0.00	3,195.00	33,100.20
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,597.50	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	169,955.80	0.00	0.00	169,955.80
8220 1	113002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	169,955.80	0.00	0.00	169,955.80
8220 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	36,306.56	0.00	3,196.00	33,110.56
8220 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	36,306.56	0.00	3,196.00	33,110.56
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,913.28	0.00	5,098.00	52,815.28
8220 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,913.28	0.00	5,098.00	52,815.28
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,549.00	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	59,015.20	0.00	14,361.30	44,653.90
8220 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	59,015.20	0.00	14,361.30	44,653.90
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,195.00	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,195.00	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,971.30	
8220 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	36,294.20	0.00	3,196.00	33,098.20
8220 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	36,294.20	0.00	3,196.00	33,098.20
DC	140 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	168 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	85,381.44	0.00	18,472.97	66,908.47
8220 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	85,381.44	0.00	18,472.97	66,908.47

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DP	27	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	9,868.97	
8220 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 1	113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	72,613.12	0.00	6,392.00	66,221.12
8220 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	72,613.12	0.00	6,392.00	66,221.12
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,196.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,196.00	
8220 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	99,138.72	0.00	8,727.00	90,411.72
8220 1	113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	99,138.72	0.00	8,727.00	90,411.72
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,363.50	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,363.50	
8220 1	113002 000200		HACIENDA	97,353.28	0.00	15,098.00	82,255.28
8220 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	97,353.28	0.00	15,098.00	82,255.28
8220 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	97,353.28	0.00	15,098.00	82,255.28
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	306,848.80	0.00	46,145.19	260,703.61
8220 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	160,002.60	0.00	14,919.65	145,082.95
8220 1	113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	160,002.60	0.00	14,919.65	145,082.95
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	831.65	
8220 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,032.00	0.00	2,000.00	24,032.00
8220 1	113002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,032.00	0.00	2,000.00	24,032.00
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,014.20	0.00	29,225.54	29,788.66
8220 1	113002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,014.20	0.00	29,225.54	29,788.66
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,598.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,598.00	
DP	25	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	436.05	
DP	26	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	1,145.18	
DP	27	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,956.14	
DP	29	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	8,567.41	
DP	30	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	313.42	
DP	31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	7,611.34	
8220 1	113002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8220 1	113002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8220 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	605,701.68	0.00	57,039.00	548,662.68
8220 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,701.68	0.00	57,039.00	548,662.68
8220 1	113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,701.68	0.00	57,039.00	548,662.68
DC	136	14/02/2025	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,519.50	
DC	165	28/02/2025	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,519.50	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	720,700.60	0.00	59,071.16	661,629.44
8220 1	131001 000100		GOBERNACION	235,956.14	0.00	20,453.86	215,502.28
8220 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,383.96	0.00	1,025.16	9,358.80
8220 1	131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,383.96	0.00	1,025.16	9,358.80
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	512.58	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	512.58	
8220 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,264.90	0.00	1,606.50	13,658.40
8220 1	131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,264.90	0.00	1,606.50	13,658.40
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.25	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.25	
8220 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	115,495.68	0.00	10,392.96	105,102.72
8220 1	131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	115,495.68	0.00	10,392.96	105,102.72
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,196.48	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,196.48	
8220 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8220 1	131001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8220 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	44,649.04	0.00	4,128.08	40,520.96
8220 1	131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	44,649.04	0.00	4,128.08	40,520.96
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,064.04	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,064.04	
8220 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,291.08	0.00	763.64	13,527.44
8220 1	131001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,291.08	0.00	763.64	13,527.44
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	381.82	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	381.82	
8220 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	25,958.04	0.00	2,537.52	23,420.52
8220 1	131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	25,958.04	0.00	2,537.52	23,420.52
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,268.76	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,268.76	
8220 1	131001 000200		HACIENDA	23,204.62	0.00	4,936.82	18,267.80
8220 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	23,204.62	0.00	4,936.82	18,267.80
8220 1	131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	23,204.62	0.00	4,936.82	18,267.80
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,468.41	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,468.41	
8220 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	461,539.84	0.00	33,680.48	427,859.36
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,745.30	0.00	4,740.38	59,004.92
8220 1	131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,745.30	0.00	4,740.38	59,004.92
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,370.19	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,370.19	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,861.66	0.00	1,520.94	14,340.72
8220 1	131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,861.66	0.00	1,520.94	14,340.72
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	760.47	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	760.47	
8220 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	173,355.02	0.00	10,049.86	163,305.16
8220 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	173,355.02	0.00	10,049.86	163,305.16
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,024.93	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,024.93	
8220 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,122.06	0.00	11,529.62	125,592.44
8220 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,122.06	0.00	11,529.62	125,592.44
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,764.81	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,764.81	
8220 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,637.34	0.00	4,885.14	41,752.20
8220 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,637.34	0.00	4,885.14	41,752.20
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,442.57	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,442.57	
8220 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,818.46	0.00	954.54	23,863.92
8220 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,818.46	0.00	954.54	23,863.92
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	477.27	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	477.27	
8220 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8220 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8220 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8220 1	131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
DC	7	14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		0.00	5,927.05	
DC	76	28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		0.00	5,927.05	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,927.05	0.00	
DP	1	04/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,927.05	0.00	
8220 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002	PRIMA VACACIONAL	521,455.75	9,868.97	33,442.24	497,882.48
8220 1	132002 000100	GOBERNACION	203,085.03	9,868.97	14,223.99	198,730.01
8220 1	132002 000100 000101	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8220 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8220 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8220 1	132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8220 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8220 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8220 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8220 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8220 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8220 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8220 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8220 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8220 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,944.77	0.00	0.00	11,944.77
8220 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,944.77	0.00	0.00	11,944.77
8220 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	56,633.05	0.00	1,532.05	55,101.00
8220 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	56,633.05	0.00	1,532.05	55,101.00
DC	168 28/02/2025 030858	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,532.05	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8220 1	132002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8220 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8220 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8220 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,943.53	9,868.97	11,812.50	0.00
8220 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,943.53	9,868.97	11,812.50	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,812.50	
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,868.97	0.00	
8220 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8220 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8220 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,178.78	0.00	879.44	9,299.34
8220 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,178.78	0.00	879.44	9,299.34
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	879.44	
8220 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8220 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8220 1	132002 000200	HACIENDA	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178,687.66	0.00	15,829.60	162,858.06
8220 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8220 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8220 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	1,004.34	11,195.00
8220 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	1,004.34	11,195.00
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,004.34	
8220 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	65,738.63	0.00	1,429.09	64,309.54
8220 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	65,738.63	0.00	1,429.09	64,309.54
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,429.09	
8220 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,535.64	0.00	13,396.17	41,139.47
8220 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,535.64	0.00	13,396.17	41,139.47
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,649.37	
DC	143 14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,548.20	
DC	168 28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,198.60	
8220 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,173.25	0.00	0.00	15,173.25
8220 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,173.25	0.00	0.00	15,173.25
8220 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8220 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8220 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	115,601.96	0.00	3,388.65	112,213.31
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	3,388.65	112,213.31
8220 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	3,388.65	112,213.31
DC	136 14/02/2025	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,388.65	
8220 1	132003	INCENTIVOS	747,828.19	58,790.55	246,411.54	560,207.20
8220 1	132003 000100	GOBERNACION	282,881.82	5,971.30	72,722.98	216,130.14
8220 1	132003 000100 000101	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DC	140 14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	168 28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,650.00	0.00	1,708.60	46,941.40
8220 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,650.00	0.00	1,708.60	46,941.40

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,708.60	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	1,394.00	8,606.00
8220 1	132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	1,394.00	8,606.00
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
8220 1	132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,000.00	0.00	1,500.00	25,500.00
8220 1	132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,000.00	0.00	1,500.00	25,500.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,731.82	0.00	7,784.98	38,946.84
8220 1	132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,731.82	0.00	7,784.98	38,946.84
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	300.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,318.18	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	200.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,966.80	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	22,000.00	5,971.30	27,971.30	0.00
8220 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	22,000.00	5,971.30	27,971.30	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,471.30	
DP	31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,971.30	0.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,680.00	0.00	4,320.00	11,360.00
8220 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,680.00	0.00	4,320.00	11,360.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,160.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,160.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	24,820.00	0.00	10,138.75	14,681.25
8220 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	24,820.00	0.00	10,138.75	14,681.25
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,600.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,538.75	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	1,785.00	6,215.00
8220 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	1,785.00	6,215.00
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,785.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	5,075.80	9,924.20
8220 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	5,075.80	9,924.20
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,575.80	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,000.00	0.00	8,544.55	9,455.45
8220 1	132003 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,000.00	0.00	8,544.55	9,455.45
DC	143 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	170 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,544.55	
8220 1	132003 000200	HACIENDA	196,566.92	0.00	30,539.59	166,027.33
8220 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	196,566.92	0.00	30,539.59	166,027.33
8220 1	132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	196,566.92	0.00	30,539.59	166,027.33
DC	140 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	141 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,182.40	
DC	143 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,454.54	
DC	168 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	170 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,648.55	
DP	14 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	5,927.05	
DP	1 04/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,927.05	
8220 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	121,379.45	52,819.25	140,148.97	34,049.73
8220 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,921.60	831.65	14,753.25	0.00
8220 1	132003 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,921.60	831.65	14,753.25	0.00
DC	140 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,409.20	
DC	168 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,539.20	
DC	170 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,804.85	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		831.65	0.00	
8220 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,674.34	2,958.06	5,632.40	0.00
8220 1	132003 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,674.34	2,958.06	5,632.40	0.00
DC	140 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	168 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	170 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,632.40	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,958.06	0.00	
8220 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,652.50	49,029.54	62,682.04	0.00
8220 1	132003 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,652.50	49,029.54	62,682.04	0.00
DC	140 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,088.55	
DC	141 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,145.18	
DC	143 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,956.14	
DC	168 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,567.41	
DC	169 28/02/2025030860	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	313.42	
DC	170 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	32,611.34	
DP	25 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		436.05	0.00	
DP	26 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,145.18	0.00	
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,956.14	0.00	
DP	29 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,567.41	0.00	
DP	30 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		313.42	0.00	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		32,611.34	0.00	
8220 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,779.98	0.00	41,518.67	18,261.31



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,779.98	0.00	41,518.67	18,261.31
DC	140 14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	7,028.33	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	141 14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	2,828.58	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	143 14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	4,969.84	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	168 28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	5,630.26	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	169 28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	2,082.66	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	170 28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	18,979.00	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
8220 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,783.23	0.00	12,144.41	3,638.82
8220 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,783.23	0.00	12,144.41	3,638.82
DC	140 14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	1,758.88	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	143 14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	1,710.84	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	168 28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	439.72	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	170 28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	8,234.97	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
8220 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,567.80	0.00	3,418.20	12,149.60
8220 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,567.80	0.00	3,418.20	12,149.60
DC	140 14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	754.56	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	168 28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	754.56	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	170 28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	1,909.08	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
8220 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	147,000.00	0.00	3,000.00	144,000.00
8220 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	147,000.00	0.00	3,000.00	144,000.00
8220 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	147,000.00	0.00	3,000.00	144,000.00
DC	136 14/02/2025	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	1,500.00	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
DC	165 28/02/2025	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	1,500.00	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
8220 1	132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	5,000.00	64,000.00
8220 1	132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
8220 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,000.00	
8220 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	5,548,613.98	0.00	525,826.75	5,022,787.23
8220 1	141001 000100	GOBERNACION	4,671,977.96	0.00	426,962.77	4,245,015.19
8220 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,671,977.96	0.00	426,962.77	4,245,015.19
8220 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,671,977.96	0.00	426,962.77	4,245,015.19

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	14/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	66,012.91	
DC	146	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		0.00	25,204.41	
DC	147	14/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	110,129.74	
DC	148	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	10,769.37	
DC	177	28/02/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DEL 2025		0.00	67,264.38	
DC	178	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	25,768.98	
DC	179	28/02/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		0.00	110,964.04	
DC	181	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		0.00	10,848.94	
8220 1	141001	000900	FONDOS FEDERALES	876,636.02	0.00	98,863.98	777,772.04
8220 1	141001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	876,636.02	0.00	98,863.98	777,772.04
8220 1	141001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	876,636.02	0.00	98,863.98	777,772.04
DC	149	14/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		0.00	47,064.89	
DC	150	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03		0.00	530.10	
DC	182	28/02/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINENA No. 04 DEL 2025		0.00	50,738.89	
DC	184	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 04		0.00	530.10	
8220 1	152001		INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	21,860,291.15	0.00	2,029,452.67	19,830,838.48
8220 1	153001	000100	GOBERNACION	13,490,385.99	0.00	1,249,726.06	12,240,659.93
8220 1	153001	000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	13,490,385.99	0.00	1,249,726.06	12,240,659.93
8220 1	153001	000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	13,490,385.99	0.00	1,249,726.06	12,240,659.93
DC	137	14/02/2025	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DC	138	14/02/2025	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DC	166	28/02/2025	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DC	167	28/02/2025	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DC	171	28/02/2025	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,903.58	
8220 1	153001	000900	FONDOS FEDERALES	8,369,905.16	0.00	779,726.61	7,590,178.55
8220 1	153001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,369,905.16	0.00	779,726.61	7,590,178.55
8220 1	153001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,369,905.16	0.00	779,726.61	7,590,178.55
DC	136	14/02/2025	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	376,358.34	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	28/02/2025	030855 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	376,358.34	
DC	172	28/02/2025	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,009.93	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	4,663,353.28	0.00	490,688.00	4,172,665.28
8220 1 154001 000100			GOBERNACION	3,437,820.80	0.00	356,864.00	3,080,956.80
8220 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,083.60	0.00	2,788.00	24,295.60
8220 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,083.60	0.00	2,788.00	24,295.60
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	27,979.76	0.00	2,788.00	25,191.76
8220 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	27,979.76	0.00	2,788.00	25,191.76
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,939.16	0.00	8,364.00	75,575.16
8220 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,939.16	0.00	8,364.00	75,575.16
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	304,989.12	0.00	36,244.00	268,745.12
8220 1 154001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	304,989.12	0.00	36,244.00	268,745.12
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,122.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,122.00	
8220 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	83,939.16	0.00	8,364.00	75,575.16
8220 1 154001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	83,939.16	0.00	8,364.00	75,575.16
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,769,991.32	0.00	276,012.00	2,493,979.32
8220 1 154001 000100 000179 000001			PENSIONES VITALICIAS	2,769,991.32	0.00	276,012.00	2,493,979.32
DC	138	14/02/2025	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	138,006.00	
DC	167	28/02/2025	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	138,006.00	
8220 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00
8220 1 154001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,959.52	0.00	8,364.00	47,595.52
8220 1 154001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	55,959.52	0.00	8,364.00	47,595.52
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	81,151.16	0.00	11,152.00	69,999.16
8220 1 154001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	81,151.16	0.00	11,152.00	69,999.16
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1 154001 000200			HACIENDA	111,918.92	0.00	11,152.00	100,766.92
8220 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	111,918.92	0.00	11,152.00	100,766.92
8220 1 154001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	111,918.92	0.00	11,152.00	100,766.92

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,113,613.56	0.00	122,672.00	990,941.56
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	109,130.92	0.00	13,940.00	95,190.92
8220 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	109,130.92	0.00	13,940.00	95,190.92
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,959.40	0.00	5,576.00	50,383.40
8220 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,959.40	0.00	5,576.00	50,383.40
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	472,867.68	0.00	52,972.00	419,895.68
8220 1	154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	472,867.68	0.00	52,972.00	419,895.68
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,486.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,486.00	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,757.00	0.00	33,456.00	302,301.00
8220 1	154001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,757.00	0.00	33,456.00	302,301.00
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	111,918.92	0.00	13,940.00	97,978.92
8220 1	154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	111,918.92	0.00	13,940.00	97,978.92
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,979.64	0.00	2,788.00	25,191.64
8220 1	154001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,979.64	0.00	2,788.00	25,191.64
DC	143	14/02/2025	03081018 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	170	28/02/2025	03086318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154002		UNIFORMES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8220 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	154002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 2	211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,191,333.52	940,234.19	599,180.77	4,532,386.94
8220 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	94,281.97	0.00	1,536.21	92,745.76
8220 2	211001 000100	GOBERNACION	55,131.16	0.00	949.20	54,181.96
8220 2	211001 000100 000101	REGIDORES	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000101 000000	REGIDORES	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
8220 2	211001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
8220 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,033.14	0.00	0.00	2,033.14
8220 2	211001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,033.14	0.00	0.00	2,033.14
8220 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,050.27	0.00	0.00	4,050.27
8220 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,296.27	0.00	0.00	8,296.27
8220 2	211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,296.27	0.00	0.00	8,296.27
8220 2	211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,550.26	0.00	0.00	2,550.26
8220 2	211001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,550.26	0.00	0.00	2,550.26
8220 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,550.27	0.00	949.20	2,601.07
8220 2	211001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,550.27	0.00	949.20	2,601.07
DC	8 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	949.20	
8220 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,299.08	0.00	0.00	4,299.08
8220 2	211001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,299.08	0.00	0.00	4,299.08
8220 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2	211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2	211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2	211001 000200	HACIENDA	9,050.27	0.00	0.00	9,050.27
8220 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,050.27	0.00	0.00	9,050.27
8220 2	211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	9,050.27	0.00	0.00	9,050.27
8220 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,100.54	0.00	587.01	9,513.53
8220 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,050.27	0.00	587.01	6,463.26
8220 2	211001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,050.27	0.00	587.01	6,463.26
DP	7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	587.01	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
	8220 2 211001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
	8220 2 211001 000900	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 211001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 211001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,528.24	901,358.00	7,552.75	1,103,333.49
	8220 2 211002 000100	GOBERNACION	158,755.78	901,358.00	7,123.72	1,052,990.06
	8220 2 211002 000100 000101	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000101 00000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,506.20	0.00	3,110.99	60,395.21
	8220 2 211002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,506.20	0.00	3,110.99	60,395.21
DC	8 18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	711.00	
DP	36 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	2,399.99	
	8220 2 211002 000100 000104	COORDINACION COMMUER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	167.01	1,832.99
	8220 2 211002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	167.01	1,832.99
DC	8 18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	167.01	
	8220 2 211002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 211002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	106.22	7,893.78
	8220 2 211002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	106.22	7,893.78
DC	66 27/02/2025	030699]COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE C		0.00	106.22	
	8220 2 211002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
	8220 2 211002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
	8220 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	1,739.50	3,260.50
	8220 2 211002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	1,739.50	3,260.50
DC	62 13/02/2025	030695]COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PETACA, CONCORDIA.		0.00	739.50	
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
	8220 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
	8220 2 211002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
DP	6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,000.00	
	8220 2 211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	901,358.00	0.00	905,358.00
	8220 2 211002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	901,358.00	0.00	905,358.00
DP	40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		901,358.00	0.00	
	8220 2 211002 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,906.06	0.00	0.00	4,906.06
	8220 2 211002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,906.06	0.00	0.00	4,906.06
	8220 2 211002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,843.52	0.00	0.00	14,843.52
	8220 2 211002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,843.52	0.00	0.00	14,843.52
	8220 2 211002 000200	HACIENDA	9,592.44	0.00	429.03	9,163.41
	8220 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,592.44	0.00	429.03	9,163.41
	8220 2 211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	9,592.44	0.00	429.03	9,163.41
DC	8 18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	429.03	
	8220 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,180.02	0.00	0.00	16,180.02
	8220 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02
	8220 2 211002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 211002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 211002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	68,302.00	654.00	25,520.00	43,436.00
	8220 2 212001 000100	GOBERNACION	24,694.00	654.00	2,262.00	23,086.00
	8220 2 212001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
	8220 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
	8220 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	970.00	654.00	1,624.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	970.00	654.00	1,624.00	0.00
DC	53 27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,624.00	
DP	10 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		654.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	638.00	862.00
	8220 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	638.00	862.00
DC	53 27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000200	HACIENDA	16,608.00	0.00	9,744.00	6,864.00
	8220 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	16,608.00	0.00	9,744.00	6,864.00
	8220 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	16,608.00	0.00	9,744.00	6,864.00
DC	201 12/02/2025	030939]COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGENTA, 1 TONER CYAN, 1 TONER PARA LA IMPRESORA RICOH OFICIO MPC 2551 PARA LA OFICINA DE TESORER		0.00	4,292.00	
DC	202 12/02/2025	030940]COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
DC	53 27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	2,552.00	
	8220 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	638.00	6,362.00
	8220 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00
	8220 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53 27/02/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	12,876.00	7,124.00
8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	12,876.00	7,124.00
8220 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	12,876.00	7,124.00
DC	103 13/02/2025	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C2551 PARA LA OFICINA DE SEG		0.00	8,584.00	
DC	52 27/02/2025	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	4,292.00	
8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	69,569.92	0.00	0.00	69,569.92
8220 2 215001 000100		GOBERNACION	52,686.32	0.00	0.00	52,686.32
8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
8220 2 215001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,570.80	0.00	0.00	14,570.80
8220 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,570.80	0.00	0.00	14,570.80
8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
8220 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,570.80	0.00	0.00	2,570.80
8220 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,570.80	0.00	0.00	2,570.80
8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
8220 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 215001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,570.80	0.00	0.00	7,570.80
8220 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,570.80	0.00	0.00	7,570.80
8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	524.80	0.00	0.00	524.80
8220 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	524.80	0.00	0.00	524.80
8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,236.72	0.00	0.00	1,236.72
8220 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,236.72	0.00	0.00	1,236.72
8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000200		HACIENDA	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80
8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80
8220 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80
8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	570.80	0.00	0.00	570.80
8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.80	0.00	0.00	570.80
8220 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.80	0.00	0.00	570.80
8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	148,347.99	0.00	5,166.95	143,181.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000100	GOBERNACION	13,847.99	0.00	0.00	13,847.99
	8220 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 216001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
	8220 2 216001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
	8220 2 216001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	166.95	1,333.05
	8220 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	166.95	1,333.05
	8220 2 216001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	166.95	1,333.05
DC	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	166.95	
	8220 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,000.00	0.00	5,000.00	93,000.00
	8220 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	96,000.00	0.00	5,000.00	91,000.00
	8220 2 216001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	96,000.00	0.00	5,000.00	91,000.00
DC	68 28/02/2025030701	COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,000.00	
	8220 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	44,230.95	13,933.99	34,615.26	23,549.68
	8220 2 221001 000100	GOBERNACION	32,594.08	10,870.49	26,783.71	16,680.86
	8220 2 221001 000100 000101	REGIDORES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8220 2 221001 000100 000101 000000	REGIDORES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8220 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,329.99	6,632.30	17,962.29	0.00
	8220 2 221001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,329.99	6,632.30	17,962.29	0.00
DC	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	410.00	
DC	133 04/02/2025030797	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON MOTIVO REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	4,379.00	
DC	108 05/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		0.00	243.00	
DC	109 05/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		0.00	2,107.00	
DC	111 05/02/2025030764	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		0.00	147.00	
DC	132 12/02/2025030796	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A LOS CRONISTAS DESPUES DE LA PARTICIPACION DURANTE LA MESA DE DIALOGO		0.00	1,177.69	
DC	126 16/02/2025030790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISMO DEL ESTADO		0.00	958.01	
DC	40 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,529.80	
DC	51 25/02/2025030680	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO		0.00	3,866.67	
DC	94 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		0.00	1,025.00	
DC	96 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		0.00	310.00	
DP	15 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,809.12	
DP	16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		117.60	0.00	
DP	21 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		958.01	0.00	
DP	22 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,177.69	0.00	
DP	23 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,379.00	0.00	
	8220 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,959.00	0.00	0.00	1,959.00
	8220 2 221001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,959.00	0.00	0.00	1,959.00
	8220 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,008.99	619.95	5,619.95	8.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000100 000119 000000	DC 116 04/02/2025	030770PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO COFFE BREAK QUE SE OFRCERA DURANTE LA INSTALACION DE COMITE DE SALUD EL DIA 04 FEB 2025 EN	5,008.99	619.95	5,619.95	8.99
		BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y A SU EQUIPO DE TRABAJO DESPUES DE REUNION CON MUEBLEROS DE MESIL		0.00	429.01	
DC	118 11/02/2025	030772PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	5,190.94	
DP	17 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		564.01	0.00	
DP	18 01/02/2025			55.94	0.00	
8220 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,002.93	0.00	917.35	5,085.58
8220 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,002.93	0.00	917.35	5,085.58
DC	231 21/02/2025	031112COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		0.00	570.35	
DC	232 21/02/2025	031113COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		0.00	227.00	
DC	130 28/02/2025	030794COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
8220 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,618.24	2,044.12	1,574.12
8220 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,618.24	2,044.12	1,574.12
DC	159 12/02/2025	030845COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		0.00	235.00	
DC	63 17/02/2025	030696COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL (ISDESOL), QUIENES		0.00	1,809.12	
DP	11 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,809.12	0.00	
DP	15 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,809.12	0.00	
8220 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,589.40	0.00	120.00	4,469.40
8220 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,589.40	0.00	120.00	4,469.40
DC	130 28/02/2025	030794COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
8220 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,803.77	0.00	120.00	1,683.77
8220 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,803.77	0.00	120.00	1,683.77
DC	130 28/02/2025	030794COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
8220 2 221001 000200		HACIENDA	8,216.00	0.00	4,568.05	3,647.95
8220 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,216.00	0.00	4,568.05	3,647.95
8220 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	8,216.00	0.00	4,568.05	3,647.95
DC	1 04/02/2025	030437REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,245.57	
DC	128 09/02/2025	030792CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJIO POR FIRMAS PENDI		0.00	1,232.00	
DC	8 18/02/2025	030562REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,931.48	
DC	40 25/02/2025	030668REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	159.00	
8220 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.87	0.00	0.00	0.87
8220 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.87	0.00	0.00	0.87
8220 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.87	0.00	0.00	0.87
8220 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,420.00	3,063.50	3,263.50	3,220.00
8220 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,063.50	3,063.50	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,063.50	3,063.50	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	587.01	
DC	222	27/02/2025	031069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		0.00	642.00	
DC	224	28/02/2025	031071 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		0.00	465.49	
DC	226	28/02/2025	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		0.00	585.00	
DC	227	28/02/2025	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		0.00	784.00	
DP	7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		587.01	0.00	
DP	37	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,107.49	0.00	
DP	39	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,369.00	0.00	
8220 2	221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	100.00	2,320.00
8220 2	221001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	100.00	2,320.00
DC	131	28/02/2025	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8220 2	221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	100.00	900.00
8220 2	221001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	100.00	900.00
DC	131	28/02/2025	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8220 2	221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	29,099.99	0.00	2,230.37	26,869.62
8220 2	221002 000100		GOBERNACION	29,099.99	0.00	2,230.37	26,869.62
8220 2	221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,599.99	0.00	117.60	12,482.39
8220 2	221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,599.99	0.00	117.60	12,482.39
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	117.60	
8220 2	221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	221002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2	221002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2	221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	2,112.77	2,887.23
8220 2	221002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	2,112.77	2,887.23
DC	74	24/02/2025	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DESARROLLADORES INMOBILIARIOS EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,112.77	
8220 2	246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	0.00	72,625.55	177,374.45
8220 2	246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	72,625.55	177,374.45
8220 2	246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	72,625.55	177,374.45
8220 2	246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	72,625.55	177,374.45
DC	12	06/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAPILLA DEL TAXTE.		0.00	2,324.69	
DC	14	06/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		0.00	1,800.46	
DC	17	06/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO CABLE 12 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	11,334.54	
DC	18	06/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA LUCIA, CONCORDIA.		0.00	5,721.12	
DC	19	06/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 CINTA ASIALNTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	5,815.08	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	06/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FOTOCELDA, 5 SOCKET Y 40 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS		0.00	12,000.78	
DC	21	06/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOCKET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	3,876.70	
DC	22	06/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	1,117.32	
DC	23	06/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	2,524.30	
DC	24	06/02/2025	030626 COMPRA DE 20 FOCOS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	3,942.84	
DC	80	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER 'S MARK PARA COLOCARLAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA,		0.00	3,596.80	
DC	36	20/02/2025	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDA, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBL		0.00	4,251.62	
DC	39	21/02/2025	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDA, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	14,115.30	
DC	70	27/02/2025	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		0.00	204.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,092,273.03	0.00	412,300.00	2,679,973.03
8220 2 261001 000100			GOBERNACION	632,252.53	0.00	69,380.00	562,872.53
8220 2 261001 000100 000101			REGIDORES	264,000.00	0.00	24,000.00	240,000.00
8220 2 261001 000100 000101 000000			REGIDORES	264,000.00	0.00	24,000.00	240,000.00
DC	153	24/02/2025	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANALILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU		0.00	4,000.00	
DC	152	27/02/2025	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	151	28/02/2025	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	154	28/02/2025	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		0.00	4,000.00	
DC	156	28/02/2025	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		0.00	4,000.00	
DC	157	28/02/2025	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,859.92	0.00	12,880.00	120,979.92
8220 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,859.92	0.00	12,880.00	120,979.92
DC	110	05/02/2025	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		0.00	700.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	26/02/2025	030888]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,680.00	
DC	95	27/02/2025	030741]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		0.00	600.00	
DC	186	28/02/2025	030889]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,037.20	0.00	0.00	9,037.20
8220 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,037.20	0.00	0.00	9,037.20
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
8220 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
DC	155	28/02/2025	030837]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,400.00	0.00	10,700.00	6,700.00
8220 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,400.00	0.00	10,700.00	6,700.00
DC	175	07/02/2025	030878]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,400.00	
DC	176	10/02/2025	030879]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	180	18/02/2025	030883]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	183	25/02/2025	030886]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	185	26/02/2025	030888]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	186	28/02/2025	030889]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,900.00	0.00	5,600.00	21,300.00
8220 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,900.00	0.00	5,600.00	21,300.00
DC	175	07/02/2025	030878]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	176	10/02/2025	030879]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	180	18/02/2025	030883]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	183	25/02/2025	030886]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	93	26/02/2025	030739]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACION DE CICLISMO		0.00	500.00	
DC	185	26/02/2025	030888]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	186	28/02/2025	030889]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	28,555.41	0.00	1,000.00	27,555.41
8220 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,555.41	0.00	1,000.00	27,555.41
DC	158	12/02/2025	030843]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,200.00	0.00	2,200.00	7,000.00
8220 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,200.00	0.00	2,200.00	7,000.00
DC	176	10/02/2025	030879]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	38,300.00	0.00	9,000.00	29,300.00
8220 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	38,300.00	0.00	9,000.00	29,300.00
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,200.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	32,130.50	0.00	8,300.00	23,830.50
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	32,130.50	0.00	8,300.00	23,830.50
8220 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	32,130.50	0.00	8,300.00	23,830.50
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DC	197	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	877,890.00	0.00	159,620.00	718,270.00
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	88,790.00	0.00	11,500.00	77,290.00
8220 2 261001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	88,790.00	0.00	11,500.00	77,290.00
DC	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	223	27/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		0.00	500.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	228	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		0.00	500.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	159,700.00	0.00	35,000.00	124,700.00
8220 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	159,700.00	0.00	35,000.00	124,700.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,500.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,700.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,000.00	0.00	25,020.00	137,980.00
8220 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,000.00	0.00	25,020.00	137,980.00
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,700.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,900.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,800.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,220.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,600.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	326,900.00	0.00	71,300.00	255,600.00
8220 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	326,900.00	0.00	71,300.00	255,600.00
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,200.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,300.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,100.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,800.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	17,700.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,200.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	73,000.00	0.00	5,700.00	67,300.00
8220 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	73,000.00	0.00	5,700.00	67,300.00
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	66,500.00	0.00	11,100.00	55,400.00
8220 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	66,500.00	0.00	11,100.00	55,400.00
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,100.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,545,000.00	0.00	170,000.00	1,375,000.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	170,000.00	1,375,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	170,000.00	1,375,000.00
DC	191 07/02/2025030917	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	192 13/02/2025030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	194 17/02/2025030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	195 25/02/2025030921	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	196 25/02/2025030922	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	198 27/02/2025030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	10,000.00	
DC	199 28/02/2025030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	10,000.00	
	8220 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,647.39	0.00	0.00	3,647.39
	8220 2 261002 000100	GOBERNACION	14.38	0.00	0.00	14.38
	8220 2 261002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.38	0.00	0.00	14.38
	8220 2 261002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.38	0.00	0.00	14.38
	8220 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
	8220 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
	8220 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
	8220 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
	8220 2 273001 000100	GOBERNACION	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
	8220 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
	8220 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
DC	134 04/02/2025030798	COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE ENTRENAMIENTO Y 8 BALONES MOLTEN #5, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA SEGUNDA F		0.00	6,554.00	
DC	125 17/02/2025030789	COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENAS DE PELOTAS PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL Y VARONIL NOCTURNO DE CONCORD		0.00	5,904.40	
DC	135 21/02/2025030799	COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EL DIA 16 DE FEB 2025		0.00	2,784.00	
DC	40 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	904.80	
DP	8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		904.80	0.00	
DP	20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,904.40	0.00	
DP	24 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		9,338.00	0.00	
	8220 2 281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	77,554.36	8,141.00	10,744.68	74,950.68
	8220 2 291001 000100	GOBERNACION	22,801.06	8,141.00	8,141.00	22,801.06
	8220 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,075.11	0.00	0.00	7,075.11
	8220 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,075.11	0.00	0.00	7,075.11
	8220 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
DC	64 27/02/2025030697	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,141.00	
DP	12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,141.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 291001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	725.95	0.00	0.00	725.95
	8220 2 291001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	725.95	0.00	0.00	725.95
	8220 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,253.30	0.00	2,603.68	45,649.62
	8220 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,253.30	0.00	2,603.68	15,649.62
	8220 2 291001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,253.30	0.00	2,603.68	15,649.62
	DC 58 06/02/2025030691	COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,075.69	
	DC 60 06/02/2025030693	COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		0.00	527.99	
	8220 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 291001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	4,790.80	14,209.20
	8220 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	4,790.80	8,209.20
	8220 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 291002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	4,790.80	209.20
	8220 2 291002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	4,790.80	209.20
	DC 78 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	4,790.80	
	8220 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	3,979.00	20,521.00
	8220 2 293001 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	3,979.00	1,021.00
	8220 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	3,979.00	1,021.00
	8220 2 293001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	3,979.00	1,021.00
DC	69 26/02/2025	030702]COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,979.00	
	8220 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,656.00	0.00	1,972.00	21,684.00
	8220 2 294001 000100	GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8220 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	1,972.00	3,028.00
	8220 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,972.00	3,028.00
	8220 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,972.00	3,028.00
DC	202 12/02/2025	030940]COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,972.00	
	8220 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	8220 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	456.00	0.00	0.00	456.00
	8220 2 294001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	456.00	0.00	0.00	456.00
	8220 2 294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 294001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,341.68	0.00	0.00	2,341.68
	8220 2 296001 000100	GOBERNACION	81.92	0.00	0.00	81.92
	8220 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81.92	0.00	0.00	81.92
	8220 2 296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81.92	0.00	0.00	81.92
	8220 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,259.76	0.00	0.00	2,259.76
	8220 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,259.76	0.00	0.00	2,259.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8220 2 296001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,259.76	0.00	0.00	2,259.76
8220 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3			SERVICIOS GENERALES		8,595,319.30	62,104.88	1,224,496.77	7,432,927.41
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,901,226.55	69.21	549,153.00	2,352,142.76
8220 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,621,219.00	7.00	299,153.00	2,322,073.00
8220 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,621,219.00	7.00	299,153.00	2,322,073.00
8220 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,621,219.00	7.00	299,153.00	2,322,073.00
DC	91	20/02/2025	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025			0.00	243,240.00	
DC	142	28/02/2025	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			0.00	40,447.00	
DC	144	28/02/2025	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			0.00	15,466.00	
DP	40	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			7.00	0.00	
8220 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES		280,007.55	62.21	250,000.00	30,069.76
8220 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		280,007.55	62.21	250,000.00	30,069.76
8220 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		280,007.55	62.21	250,000.00	30,069.76
DC	233	03/02/2025	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025			0.00	250,000.00	
DP	40	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			62.21	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA		995,905.00	0.00	94,095.00	901,810.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		985,905.00	0.00	94,095.00	891,810.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		985,905.00	0.00	94,095.00	891,810.00
8220 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		985,905.00	0.00	94,095.00	891,810.00
DC	200	10/02/2025	030927 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.			0.00	94,095.00	
8220 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO		53,797.00	0.00	5,793.00	48,004.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION		32,505.00	0.00	4,845.00	27,660.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES		5,601.00	0.00	399.00	5,202.00
8220 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES		5,601.00	0.00	399.00	5,202.00
DC	43	26/02/2025	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.			0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,601.00	0.00	399.00	4,202.00
8220 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,601.00	0.00	399.00	4,202.00
DC	42	26/02/2025	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.			0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,601.00	0.00	399.00	2,202.00
8220 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,601.00	0.00	399.00	2,202.00
DC	45	26/02/2025	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.			0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		4,601.00	0.00	3,249.00	1,352.00
8220 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		4,601.00	0.00	3,249.00	1,352.00
DC	44	26/02/2025	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.			0.00	399.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	2,850.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		3,601.00	0.00	399.00	3,202.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,601.00	0.00	399.00	3,202.00
DC	47 26/02/2025	030676]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000200	HACIENDA	3,841.00	0.00	399.00	3,442.00
	8220 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,841.00	0.00	399.00	3,442.00
	8220 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,841.00	0.00	399.00	3,442.00
DC	46 26/02/2025	030675]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 314001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	9,451.00	0.00	549.00	8,902.00
	8220 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,451.00	0.00	549.00	8,902.00
	8220 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,451.00	0.00	549.00	8,902.00
DC	48 26/02/2025	030677]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	549.00	
	8220 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	28,460.00	7,570.00	14,570.00	21,460.00
	8220 3 317001 000100	GOBERNACION	21,480.00	7,570.00	14,570.00	14,480.00
	8220 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	1 04/02/2025	030437]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	600.00	
DP	2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		600.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	3,920.00	7,920.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	3,920.00	7,920.00	0.00
DC	124 04/02/2025	030788]HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE, PARA EL SITIO: WWW.CONCORDIA.GOB.MX POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO 2025 AL 18 DE FEBRERO 2		0.00	7,920.00	
DP	19 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,920.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	2,850.00	5,850.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	2,850.00	5,850.00	0.00
DC	2 06/02/2025	030439]SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A ENERO DE 2026		0.00	5,850.00	
DP	3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,850.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8220 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8220 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	8 18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DP	4 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		200.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	47,264.00	0.00	0.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100	GOBERNACION	47,264.00	0.00	0.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
	8220 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
	8220 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	604.00	0.00	0.00	604.00
	8220 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	604.00	0.00	0.00	604.00
	8220 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
	8220 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
	8220 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
	8220 3 325001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
DC	217 27/02/2025	031052]TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIAPL		0.00	2,399.99	
DP	36 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,399.99	0.00	
	8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	10,760.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	10,760.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	10,760.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	10,760.00	89,240.00
DC	82 13/02/2025	030720]COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PARA CUCHILLA 3/4 X3.12, TORNILLO PARA CUCHILLA 3/4 X2.5, Y 2 CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	10,760.00	
	8220 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	468,908.15	0.00	87,676.70	381,231.45
	8220 3 331001 000200	HACIENDA	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,078.40	0.00	87,676.70	40,401.70
	8220 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,078.40	0.00	87,676.70	40,401.70
	8220 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,078.40	0.00	87,676.70	40,401.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	07/02/2025	030774]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	10,216.70	
DC	174	26/02/2025	030876]PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	17,980.00	
DC	71	28/02/2025	030704]ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	16,240.00	
DC	72	28/02/2025	030705]ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	16,240.00	
DP	28	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	22,000.00	
DP	34	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	5,000.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	95,000.00	0.00	809.12	94,190.88
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	809.12	4,190.88
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	809.12	4,190.88
8220 3 334001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	809.12	4,190.88
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	809.12	
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	1,618.47	19,964.95
8220 3 336002 000200			HACIENDA	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,618.47	-1,618.47
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,618.47	-1,618.47
8220 3 336002 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,618.47	-1,618.47
DC	218	28/02/2025	031055]GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	1,618.47	
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	83,945.41	0.00	16,054.59	67,890.82
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,945.41	0.00	16,054.59	67,890.82
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,945.41	0.00	16,054.59	67,890.82
8220 3 336003 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,945.41	0.00	16,054.59	67,890.82
DC	220	28/02/2025	031059]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		0.00	16,054.59	
8220 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 339001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DC	164	06/02/2025	030852]PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)		0.00	22,000.00	
DP	28	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		22,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,872.75	5,000.00	5,563.35	1,309.40
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	872.75	5,000.00	5,363.25	509.50
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	872.75	5,000.00	5,363.25	509.50
8220 3 341001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	872.75	5,000.00	5,363.25	509.50
DC	208	28/02/2025	031029]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	960.48	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	2,308.97	
DC	210	28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	52.20	
DC	211	28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	232.00	
DC	212	28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	382.80	
DC	215	28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	962.80	
DC	216	28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610979 BANORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	464.00	
DP	34	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	0.00	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	200.10	799.90
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	200.10	799.90
8220 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	200.10	799.90
DC	213	28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	200.10	
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	8,083.29	111,916.71
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	8,083.29	111,916.71
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	8,083.29	111,916.71
8220 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	8,083.29	111,916.71
DC	3	06/02/2025	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	8,083.29	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	363,502.24	0.00	0.00	363,502.24
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,506.84	0.00	0.00	94,506.84
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	8,000.00	11,516.00	8,120.00	11,396.00
8220 3 347001 000100			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 347001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	6,000.00	11,516.00	8,120.00	9,396.00
	8220 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	11,516.00	8,120.00	9,396.00
	8220 3 347001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	11,516.00	8,120.00	9,396.00
DC	214 28/02/2025	031036]PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUT		0.00	8,120.00	
DP	35 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,516.00	0.00	
	8220 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	17,240.48	2,044.64	19,285.12	0.00
	8220 3 351001 000100	GOBERNACION	17,240.48	2,044.64	19,285.12	0.00
	8220 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,240.48	2,044.64	19,285.12	0.00
	8220 3 351001 000100 000147 00005D	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,240.48	2,044.64	19,285.12	0.00
DC	35 07/02/2025	030662]COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	12,458.52	
DC	38 20/02/2025	030665]COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENOVACION DE DOS		0.00	1,268.08	
DC	38 20/02/2025	030665]COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENOVACION DE DOS		0.00	5,558.52	
DP	6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,044.64	0.00	
	8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 3 351002 000400 000431 00002D	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	15,966.00	0.00	2,740.00	13,226.00
	8220 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,966.00	0.00	2,740.00	13,226.00
	8220 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,966.00	0.00	2,740.00	13,226.00
	8220 3 351003 000400 000431 00002D	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,966.00	0.00	2,740.00	13,226.00
DC	117 04/02/2025	030377]COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		0.00	2,600.00	
DC	8 18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	140.00	
	8220 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400 000432 00002D	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	75,567.59	0.00	0.00	75,567.59
	8220 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,983.68	0.00	0.00	53,983.68
	8220 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	53,983.68	0.00	0.00	53,983.68
	8220 3 351005 000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	53,983.68	0.00	0.00	53,983.68
	8220 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351005 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	87,787.52	0.00	30,937.66	56,849.86
	8220 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,787.52	0.00	30,937.66	56,849.86
	8220 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	87,787.52	0.00	30,937.66	56,849.86
	8220 3 351008 000400 000434 00002D	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	87,787.52	0.00	30,937.66	56,849.86
DC	13 06/02/2025	030614]COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	1,291.03	
DC	16 06/02/2025	030617]COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	3,704.00	
DC	57 06/02/2025	030690]COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	1,368.64	
DC	59 06/02/2025	030692]COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		0.00	318.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	06/02/2025	030694]COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		0.00	271.20	
DC	49	11/02/2025	030678]REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	8,120.00	
DC	37	20/02/2025	030664]COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	980.08	
DC	41	25/02/2025	030669]COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUACAL		0.00	14,228.06	
DC	67	27/02/2025	030700]COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MOREL		0.00	656.01	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	22,783.40	8,295.04	10,084.24	20,994.20
8220 3 352001 000100			GOBERNACION	17,783.40	8,295.04	10,084.24	15,994.20
8220 3 352001 000100 000101			REGIDORES	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8220 3 352001 000100 000101 00000			REGIDORES	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8220 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,789.20	3,210.80
8220 3 352001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,789.20	3,210.80
DC	73	28/02/2025	030707]COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	1,241.20	
DC	102	28/02/2025	030750]COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		0.00	270.00	
DP	33	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	278.00	
8220 3 352001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	820.00	820.00	0.00
8220 3 352001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	820.00	820.00	0.00
DC	1	04/02/2025	030437]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	820.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		820.00	0.00	
8220 3 352001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
8220 3 352001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
DC	34	21/02/2025	030661]COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,575.04	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		4,575.04	0.00	
8220 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	75	28/02/2025	030710]REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	2,900.00	
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,900.00	0.00	
8220 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,379.40	0.00	0.00	1,379.40
8220 3 352001 000100 000182 00000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,379.40	0.00	0.00	1,379.40
8220 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000186 00000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000200 000201 00000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100 00000			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400 000419 00000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400 000431 00000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,814.39	0.00	8,338.54	37,475.85
	8220 3 352003 000100	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,814.39	0.00	8,338.54	29,475.85
	8220 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,146.36	0.00	6,342.04	4,804.32
	8220 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,146.36	0.00	6,342.04	4,804.32
DC	77 28/02/2025	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCUDOS DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.		0.00	6,342.04	
	8220 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,668.03	0.00	1,996.50	24,671.53
	8220 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,668.03	0.00	1,996.50	24,671.53
DC	15 06/02/2025	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL PALACIO MPAL.		0.00	1,996.50	
	8220 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	1,972.00	1,972.00	14,200.00
	8220 3 353001 000100	GOBERNACION	4,200.00	1,972.00	1,972.00	4,200.00
	8220 3 353001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	53 27/02/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,972.00	
DP	9 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,972.00	0.00	
	8220 3 353001 000200	HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,019.87	0.00	87,524.04	927,495.83
	8220 3 355001 000100	GOBERNACION	77,194.80	0.00	3,016.64	74,178.16
	8220 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,194.80	0.00	0.00	41,194.80
	8220 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,194.80	0.00	0.00	41,194.80
	8220 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	1,044.64	4,955.36



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	1,044.64	4,955.36
	DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,044.64	
	8220 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	1,972.00	18,028.00
	8220 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	1,972.00	18,028.00
	DP 9 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,972.00	
	8220 3 355001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,239.07	0.00	36,549.82	260,689.25
	8220 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	9,147.96	30,852.04
	8220 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	9,147.96	30,852.04
	DC 90 19/02/2025	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA FOR		0.00	6,850.96	
	DC 55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	928.00	
	DP 39 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	1,369.00	
	8220 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 355001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,757.68	0.00	6,584.16	9,173.52
	8220 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,757.68	0.00	6,584.16	9,173.52
	DC 85 18/02/2025	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,368.56	
	DC 86 19/02/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	835.20	
	DC 40 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	986.00	
	DC 55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	394.40	
	8220 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	178,140.39	0.00	18,852.66	159,287.73
	8220 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	178,140.39	0.00	18,852.66	159,287.73
	DC 1 04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	130.00	
	DC 8 18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	134.00	
	DC 84 18/02/2025	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTERNA		0.00	17,788.26	
	DC 55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.40	
	8220 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	369.00	0.00	127.60	241.40
	8220 3 355001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	369.00	0.00	127.60	241.40
	DC 55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	127.60	
	8220 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,972.00	0.00	1,837.44	11,134.56
	8220 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,972.00	0.00	1,837.44	11,134.56
	DC 83 07/02/2025	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,837.44	
	8220 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	635,586.00	0.00	47,957.58	587,628.42
	8220 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	635,586.00	0.00	47,957.58	587,628.42

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	635,586.00	0.00	47,957.58	587,628.42
DC	221 07/02/202503	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004AA-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,350.00	
DC	88 18/02/202503	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		0.00	2,605.36	
DC	89 18/02/202503	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	12,682.60	
DC	54 27/02/202503	DESPOCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	243.60	
DC	87 27/02/202503	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	16,560.02	
DP	35 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	11,516.00	
	8220 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,718.06	0.00	16,699.35	141,018.71
	8220 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,718.06	0.00	16,699.35	141,018.71
	8220 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	157,718.06	0.00	16,699.35	141,018.71
	8220 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	157,718.06	0.00	16,699.35	141,018.71
DC	79 05/02/202503	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEXCAVADORA		0.00	1,491.75	
DC	31 19/02/202503	TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFORZAMIENTO BOTE TRASERO Y SOLDAR BASE MANGUERAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	8,236.00	
DC	55 27/02/202503	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPOCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,971.60	
	8220 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	4,740.00	95,260.00
	8220 3 361001 000100	GOBERNACION	100,000.00	0.00	4,740.00	95,260.00
	8220 3 361001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	4,740.00	95,260.00
	8220 3 361001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	4,740.00	95,260.00
DP	2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	820.00	
DP	19 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,920.00	
	8220 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	352,518.03	960.00	37,850.85	315,627.18
	8220 3 375001 000100	GOBERNACION	187,181.00	0.00	16,932.69	170,248.31
	8220 3 375001 000100 000101	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 375001 000100 000101 00000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,937.00	0.00	9,318.70	63,618.30
	8220 3 375001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,937.00	0.00	9,318.70	63,618.30
DC	112 06/02/202503	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		0.00	960.00	
DC	127 17/02/202503	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISMO DEL ESTADO		0.00	142.00	
DC	97 27/02/202503	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		0.00	1,102.00	
DP	2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	600.00	
DP	21 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	958.01	
DP	22 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	1,177.69	
DP	23 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	4,379.00	
	8220 3 375001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
	8220 3 375001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,445.00	0.00	430.00	6,015.00
	8220 3 375001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	6,445.00	0.00	430.00	6,015.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	07/02/2025	030781PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR ASISTENCIA A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PE		0.00	430.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,992.00	0.00	619.95	5,372.05
8220 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,992.00	0.00	619.95	5,372.05
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	564.01	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	55.94	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,292.00	3,708.00
8220 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	1,292.00	3,708.00
DC	230	21/02/2025	031111COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		0.00	1,292.00	
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,450.00	0.00	1,453.04	4,996.96
8220 3 375001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,450.00	0.00	1,453.04	4,996.96
DC	92	26/02/2025	030738PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACION DE CICLISMO		0.00	878.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	575.04	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	8,357.00	0.00	2,619.00	5,738.00
8220 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,357.00	0.00	2,619.00	5,738.00
DC	160	13/02/2025	030846COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		0.00	965.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	654.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00
8220 3 375001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00
DP	4	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	200.00	
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000200			HACIENDA	13,488.00	0.00	1,071.00	12,417.00
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,488.00	0.00	1,071.00	12,417.00
8220 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,488.00	0.00	1,071.00	12,417.00
DC	128	09/02/2025	030792CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJIO POR FIRMAS PENDI		0.00	71.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	960.00	960.00	8,000.00
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
8220 3 375001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
DC	225	28/02/2025	031072COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		0.00	960.00	
DP	38	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		960.00	0.00	
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	143,849.03	0.00	18,887.16	124,961.87
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	143,849.03	0.00	18,887.16	124,961.87
8220 3 375001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	143,849.03	0.00	18,887.16	124,961.87



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	04/02/2025	030747PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		0.00	908.79	
DC	101	04/02/2025	030749PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA		0.00	1,910.59	
DC	100	11/02/2025	030748PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA		0.00	3,649.33	
DC	105	11/02/2025	030753PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	3,770.64	
DC	104	20/02/2025	030752PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 18 DE FEB 2025		0.00	1,035.00	
DC	106	24/02/2025	030754PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	2,886.10	
DC	204	24/02/2025	031017PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		0.00	986.00	
DC	107	25/02/2025	030756PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR 25 CR		0.00	899.00	
DC	205	28/02/2025	031018PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		0.00	980.57	
DC	206	28/02/2025	031019PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		0.00	960.57	
DC	207	28/02/2025	031020PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		0.00	900.57	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	466,018.44	0.00	53,466.46	412,551.98
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	267,049.72	0.00	53,466.46	213,583.26
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	70,944.82	0.00	51,393.56	19,551.26
8220 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,944.82	0.00	51,393.56	19,551.26
DC	162	07/02/2025	030850COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		0.00	3,808.00	
DC	121	10/02/2025	030782COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PARA DECORACION DE CALLEJON VICENTE GUERRERO		0.00	1,759.13	
DC	50	11/02/2025	030679COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCA EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARI		0.00	7,516.80	
DC	122	11/02/2025	030783PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA, COPAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD		0.00	26,216.00	
DC	29	14/02/2025	030633COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	1,559.67	
DC	113	17/02/2025	030766PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 A		0.00	0.00	
DC	30	18/02/2025	030634COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA , 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROL		0.00	9,017.84	
DC	190	25/02/2025	030908COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	1,276.00	
DC	65	27/02/2025	030698COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	240.12	
8220 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,072.90	0.00	2,072.90	0.00
8220 3 382001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,072.90	0.00	2,072.90	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114 06/02/2025	030768[PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, CON MOTIVO DE LOS JUEGOS CONADE		0.00	2,072.90	
8220 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	194,032.00	0.00	0.00	194,032.00
8220 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	194,032.00	0.00	0.00	194,032.00
8220 3 382001 000200		HACIENDA	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	278.00	5,278.00	4,500.00
8220 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	278.00	5,278.00	4,500.00
8220 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	278.00	5,278.00	0.00
8220 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	278.00	5,278.00	0.00
DC	129 13/02/2025	030793[COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, CON MOTIVO DEL 160 ANIVERSARIO DE LA INCURSION DE LA TROPA FRANCESA E INCENDIO DE LA CIUDAD DE		0.00	1,798.00	
DC	188 13/02/2025	030904[COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,566.00	
DC	189 25/02/2025	030905[COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,914.00	
DP	33 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		278.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
8220 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	807,268.00	0.00	118,884.00	688,384.00
8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	807,268.00	0.00	118,884.00	688,384.00
8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	807,268.00	0.00	118,884.00	688,384.00
8220 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	807,268.00	0.00	118,884.00	688,384.00
DC 203	28/02/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2025		0.00	118,884.00	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,058,210.32	650,000.00	1,693,203.10	11,015,007.22
8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,683,333.34	0.00	516,666.66	5,166,666.68
8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,683,333.34	0.00	516,666.66	5,166,666.68
8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,683,333.34	0.00	516,666.66	5,166,666.68
8220 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,683,333.34	0.00	516,666.66	5,166,666.68
DC 123	14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025		0.00	258,333.33	
DC 139	28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	258,333.33	
8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	3,494,387.00	350,000.00	775,606.00	3,068,781.00
8220 4 415004 000200		HACIENDA	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00
8220 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00
8220 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00
DP 40	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		350,000.00	0.00	
8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,144,387.00	0.00	775,606.00	2,368,781.00
8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,144,387.00	0.00	775,606.00	2,368,781.00
8220 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,144,387.00	0.00	775,606.00	2,368,781.00
DC 229	05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	280,000.00	
DC 161	18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAG DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	350,000.00	
DC 163	19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	145,606.00	
8220 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001		OTROS APOYOS	16,369.60	0.00	11,500.00	4,869.60
8220 4 441001 000100		GOBERNACION	16,369.60	0.00	11,500.00	4,869.60
8220 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	16,369.60	0.00	11,500.00	4,869.60
8220 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	16,369.60	0.00	11,500.00	4,869.60
DC 4	13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE BOX A LOS JUEGOS ESTATALES CONADE 2025 AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ		0.00	3,000.00	
DC 5	17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OSTEOSINTESIS DE TOBILLO) PARA LA C. APOLONIA MANCINAS LABRADOR		0.00	3,000.00	
DC 6	17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CURSO CONFEXION DE ROPA DE ICATSIN A LA C. YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ		0.00	2,000.00	
DC 56	27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MANCINAS, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA. YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIO		0.00	3,500.00	
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	405,910.30	0.00	169,770.80	236,139.50
8220 4 441002 000100		GOBERNACION	405,910.30	0.00	169,770.80	236,139.50
8220 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	405,910.30	0.00	169,770.80	236,139.50
8220 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	405,910.30	0.00	169,770.80	236,139.50
DC 11	05/02/2025	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A LOS JUEGOS CONADE ETAPA ESTATAL 202		0.00	117,148.40	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	10/02/2025	030769APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE AJEDREZ A LOS NACIONALES CONADE 2025 ETAPA ESTATAL A CELE		0.00	6,000.00	
DC	9	19/02/2025	030592APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE 29 PERSONAS DE CONCORDIA A CUILICANA IDA Y VUETA EN LA DISCIPLINA DE		0.00	8,000.00	
DC	10	20/02/2025	030593APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA LOPEZ, PARA TRASLADO DE 5 DEPORTISTAS DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO A		0.00	3,000.00	
DC	33	21/02/2025	030648APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES PARA SEGUNDA EDICION DEL MARATON MTB CONCORDIA, QUE SE REALIZARA ESTE DOMINGO 23 DE FEBRERO		0.00	14,000.00	
DC	193	26/02/2025	030919APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATEUR, PARA TORNEO DE BOX ZONAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	5,475.20	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	904.80	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	5,904.40	
DP	24	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	9,338.00	
8220 4 441003			PREMIOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8220 4 441003 000100			GOBERNACION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8220 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8220 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,390,000.00	300,000.00	0.00	1,690,000.00
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 4 442001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00
8220 4 442001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00
8220 4 442001 000200			HACIENDA	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00
8220 4 442001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00
8220 4 442001 000200 000201 00006			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00
DP	40	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		300,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	573,734.12	0.00	201,851.20	371,882.92
8220 4 445002 000100			GOBERNACION	573,734.12	0.00	201,851.20	371,882.92
8220 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	573,734.12	0.00	201,851.20	371,882.92
8220 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	573,734.12	0.00	201,851.20	371,882.92
DC	25	06/02/2025	030627GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	16,728.00	
DC	26	06/02/2025	030629GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	27,880.00	
DC	27	06/02/2025	030630APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	157,243.20	
8220 4 445003			DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	200,275.96	0.00	17,808.44	182,467.52
8220 4 445005 000200			HACIENDA	200,275.96	0.00	17,808.44	182,467.52
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	200,275.96	0.00	17,808.44	182,467.52
8220 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	37,295.96	0.00	17,808.44	19,487.52
DC	219	28/02/2025	031058REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		0.00	17,808.44	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445005 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	162,980.00	0.00	0.00	162,980.00
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	330,008.00	5,698.20	20,698.20	315,008.00
	8220 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 5 511001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 511001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 511001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 511001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 511001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 511001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,008.00	0.00	0.00	35,008.00
	8220 5 515001 000700	ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	0.00	20,008.00
	8220 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	0.00	20,008.00
	8220 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	0.00	20,008.00
	8220 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	5,698.20	20,698.20	0.00
	8220 5 521001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	5,698.20	20,698.20	0.00
	8220 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	5,698.20	20,698.20	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	5,698.20	20,698.20	0.00
DC	173 04/02/2025	030875]COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTOL		0.00	20,698.20	
DP	32 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		5,698.20	0.00	
	8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 564001	MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 5 567001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 5 581001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 6		INVERSION PUBLICA	29,688,150.70	0.00	18,806.69	29,669,344.01
8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	907,041.21	0.00	18,806.69	888,234.52
8220 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	907,041.21	0.00	18,806.69	888,234.52
8220 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	907,041.21	0.00	18,806.69	888,234.52
8220 6 614002 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	907,041.21	0.00	18,806.69	888,234.52
DP 12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	8,141.00	
DP 13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,900.00	
DP 32	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	5,698.20	
DP 37	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	1,107.49	
DP 38	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	960.00	
8220 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	28,472,774.91	0.00	0.00	28,472,774.91
8220 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	28,472,774.91	0.00	0.00	28,472,774.91
8220 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,774.91	0.00	0.00	28,472,774.91
8220 6 614003 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,774.91	0.00	0.00	28,472,774.91
8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220 9		PROVEEDORES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8220 9 991001		ADEFAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8220 9 991001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8220 9 991001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8220 9 991001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	500,017.55	187,123.68	1,738,550.89	2,051,444.76
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,513.62	80,513.62	0.00
8230 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	32,810.00	0.00	0.00	32,810.00
8230 1 111001 000100		GOBERNACION	32,810.00	0.00	0.00	32,810.00
8230 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	32,810.00	0.00	0.00	32,810.00
8230 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	32,810.00	0.00	0.00	32,810.00
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-15,576.00	22,958.06	0.00	-38,534.06
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	-15,576.00	0.00	0.00	-15,576.00
8230 1 113001 000100 000101		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-13,576.00	0.00	0.00	-13,576.00
8230 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-13,576.00	0.00	0.00	-13,576.00
8230 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,958.06	0.00	-22,958.06
8230 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,958.06	0.00	-2,958.06
8230 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,958.06	0.00	-2,958.06
DP 31	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,958.06	0.00	
8230 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00	0.00	
8230 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	-24,810.00	40,701.46	0.00	-65,511.46
8230 1 113002 000100		GOBERNACION	-24,810.00	15,840.27	0.00	-40,650.27
8230 1 113002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-32,810.00	0.00	0.00	-32,810.00
8230 1 113002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	-32,810.00	0.00	0.00	-32,810.00
8230 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,971.30	0.00	-5,971.30
8230 1 113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,971.30	0.00	-5,971.30
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,971.30	0.00	
8230 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,868.97	0.00	-9,868.97
8230 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,868.97	0.00	-9,868.97
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,868.97	0.00	
8230 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1 113002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,861.19	0.00	-24,861.19
8230 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	831.65	0.00	-831.65
8230 1 113002 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	831.65	0.00	-831.65
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		831.65	0.00	
8230 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,029.54	0.00	-24,029.54
8230 1 113002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,029.54	0.00	-24,029.54
DP	25 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		436.05	0.00	
DP	26 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,145.18	0.00	
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,956.14	0.00	
DP	29 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,567.41	0.00	
DP	30 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		313.42	0.00	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,611.34	0.00	
8230 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	11,854.10	0.00	11,854.10	23,708.20
8230 1 131003 000200		HACIENDA	11,854.10	0.00	11,854.10	23,708.20
8230 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,854.10	0.00	11,854.10	23,708.20
8230 1 131003 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	11,854.10	0.00	11,854.10	23,708.20
DP	14 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	5,927.05	
DP	1 04/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,927.05	
8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,868.97	9,868.97
8230 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	9,868.97	9,868.97
8230 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,868.97	9,868.97
8230 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	9,868.97	9,868.97
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	9,868.97	
8230 1 132003		INCENTIVOS	-9,854.10	11,854.10	58,790.55	37,082.35
8230 1 132003 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	5,971.30	7,971.30
8230 1 132003 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132003 000100 000101 000000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,971.30	5,971.30
8230 1 132003 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	5,971.30	5,971.30
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,971.30	
8230 1 132003 000200		HACIENDA	-11,854.10	11,854.10	0.00	-23,708.20
8230 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-11,854.10	11,854.10	0.00	-23,708.20
8230 1 132003 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	-11,854.10	11,854.10	0.00	-23,708.20
DP	14 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,927.05	0.00	
DP	1 04/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,927.05	0.00	
8230 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	52,819.25	52,819.25
8230 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	831.65	831.65
8230 1 132003 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	831.65	831.65
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	831.65	
8230 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,958.06	2,958.06



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,958.06	2,958.06
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	2,958.06	
8230 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,029.54	49,029.54
8230 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,029.54	49,029.54
DP	25 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	436.05	
DP	26 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	1,145.18	
DP	27 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,956.14	
DP	29 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	8,567.41	
DP	30 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	313.42	
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	32,611.34	
8230 1	132007	VACACIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	31 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	0.00	
8230 1	154001	CANASTA BASICA	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
8230 1	154001 000100	GOBERNACION	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
8230 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
8230 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	381,953.25	7,913.72	940,234.19	1,314,273.72
8230 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-17.13	587.01	0.00	-604.14
8230 2	211001 000100	GOBERNACION	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2	211001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	587.01	0.00	-587.01
8230 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	587.01	0.00	-587.01
8230 2	211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	587.01	0.00	-587.01
DP	7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		587.01	0.00	
8230 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,416.46	5,399.99	901,358.00	875,541.55
8230 2	211002 000100	GOBERNACION	-18,396.48	5,399.99	901,358.00	877,561.53
8230 2	211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,240.00	2,399.99	0.00	-18,639.99
8230 2	211002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,240.00	2,399.99	0.00	-18,639.99
DP	36 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,399.99	0.00	
8230 2	211002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	211002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
8230 2	211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	211002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
8230 2	211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2	211002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
DP	6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	0.00	
8230 2	211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	901,358.00	901,358.00
8230 2	211002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	901,358.00	901,358.00
DP	40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	901,358.00	
8230 2	211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-156.48	0.00	0.00	-156.48
8230 2	211002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-156.48	0.00	0.00	-156.48
8230 2	211002 000200	HACIENDA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2	211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2	211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2	211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2	211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2	211002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2	212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,293.20	0.00	654.00	2,947.20
8230 2	212001 000100	GOBERNACION	2,293.20	0.00	654.00	2,947.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,293.20	0.00	0.00	2,293.20
8230 2 212001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,293.20	0.00	0.00	2,293.20
8230 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	654.00	654.00
8230 2 212001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	654.00	654.00
DP 10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	654.00	
8230 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	27,038.48	0.00	0.00	27,038.48
8230 2 215001 000100		GOBERNACION	23,702.48	0.00	0.00	23,702.48
8230 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,546.00	0.00	0.00	23,546.00
8230 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,546.00	0.00	0.00	23,546.00
8230 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	156.48	0.00	0.00	156.48
8230 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	156.48	0.00	0.00	156.48
8230 2 215001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8230 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8230 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100		GOBERNACION	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
8230 2 216001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93,555.87	1,809.12	13,933.99	105,680.74
8230 2 221001 000100		GOBERNACION	75,562.89	1,809.12	10,870.49	84,624.26
8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,164.89	1,809.12	6,632.30	33,988.07
8230 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,164.89	1,809.12	6,632.30	33,988.07
DP 15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,809.12	0.00	
DP 16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	117.60	
DP 21	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	958.01	
DP 22	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	1,177.69	
DP 23	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	4,379.00	
8230 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-941.00	0.00	0.00	-941.00
8230 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	-941.00	0.00	0.00	-941.00
8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	619.95	4,619.95
8230 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	619.95	4,619.95
DP 17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	564.01	
DP 18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	55.94	
8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	43,339.00	0.00	0.00	43,339.00
8230 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	43,339.00	0.00	0.00	43,339.00
8230 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,618.24	3,618.24
8230 2 221001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	3,618.24	3,618.24
DP 11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,809.12	
DP 15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,809.12	
8230 2 221001 000200		HACIENDA	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
8230 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
8230 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	941.00	0.00	0.00	941.00
8230 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	941.00	0.00	0.00	941.00
8230 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	941.00	0.00	0.00	941.00
8230 2 221001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,319.98	0.00	3,063.50	4,383.48
8230 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,319.98	0.00	3,063.50	4,383.48
8230 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,319.98	0.00	3,063.50	4,383.48
DP 7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	587.01	
DP 37	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	1,107.49	
DP 39	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	1,369.00	
8230 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-4,000.00	117.60	0.00	-4,117.60
8230 2 221002 000100		GOBERNACION	-4,000.00	117.60	0.00	-4,117.60
8230 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	117.60	0.00	-4,117.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	117.60	0.00	-4,117.60
DP	16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		117.60	0.00	
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,967.70	0.00	0.00	148,967.70
	8230 2 261001 000100	GOBERNACION	-962.80	0.00	0.00	-962.80
	8230 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-962.80	0.00	0.00	-962.80
	8230 2 261001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-962.80	0.00	0.00	-962.80
	8230 2 261001 000200	HACIENDA	-69.50	0.00	0.00	-69.50
	8230 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-69.50	0.00	0.00	-69.50
	8230 2 261001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	-69.50	0.00	0.00	-69.50
	8230 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8230 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8230 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,556.99	0.00	0.00	23,556.99
	8230 2 261002 000100	GOBERNACION	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 2 261002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 2 261002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,906.99	0.00	0.00	22,906.99
	8230 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,443.97	0.00	0.00	7,443.97
	8230 2 261002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,443.97	0.00	0.00	7,443.97
	8230 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
	8230 2 261002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
	8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	89,146.40	0.00	16,147.20	105,293.60
	8230 2 273001 000100	GOBERNACION	89,146.40	0.00	16,147.20	105,293.60
	8230 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,146.40	0.00	16,147.20	105,293.60
	8230 2 273001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,146.40	0.00	16,147.20	105,293.60
DP	8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	904.80	
DP	20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	5,904.40	
DP	24 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	9,338.00	
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	107.85	0.00	8,141.00	8,248.85
	8230 2 291001 000100	GOBERNACION	2,744.25	0.00	8,141.00	10,885.25
	8230 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-924.89	0.00	0.00	-924.89
	8230 2 291001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-924.89	0.00	0.00	-924.89
	8230 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8230 2 291001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8230 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	682.13	0.00	8,141.00	8,823.13
	8230 2 291001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	682.13	0.00	8,141.00	8,823.13
DP	12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	8,141.00	
	8230 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,636.40	0.00	0.00	-2,636.40
	8230 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,636.40	0.00	0.00	-1,636.40
	8230 2 291001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,636.40	0.00	0.00	-1,636.40
	8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,372.36	0.00	0.00	25,372.36
	8230 2 296001 000100	GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,872.36	0.00	0.00	23,872.36
	8230 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	8230 2 296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	8230 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,425.46	0.00	0.00	16,425.46
	8230 2 296001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,425.46	0.00	0.00	16,425.46
	8230 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
	8230 2 296001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
	8230 3	SERVICIOS GENERALES	286,848.20	63,742.45	62,104.88	285,210.63
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17.55	0.00	69.21	86.76
	8230 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10.00	0.00	7.00	17.00
	8230 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10.00	0.00	7.00	17.00
	8230 3 311001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10.00	0.00	7.00	17.00
DP	40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	7.00	
	8230 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	7.55	0.00	62.21	69.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7.55	0.00	62.21	69.76
	8230 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7.55	0.00	62.21	69.76
DP	40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	62.21	
	8230 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	-760.00	2,850.00	0.00	-3,610.00
	8230 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	2,850.00	0.00	-2,850.00
	8230 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	2,850.00	0.00	-2,850.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,850.00	0.00	-2,850.00
DP	3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,850.00	0.00	
	8230 3 314001 000200	HACIENDA	-760.00	0.00	0.00	-760.00
	8230 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-760.00	0.00	0.00	-760.00
	8230 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	-760.00	0.00	0.00	-760.00
	8230 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	17,420.00	0.00	7,570.00	24,990.00
	8230 3 317001 000100	GOBERNACION	12,340.00	0.00	7,570.00	19,910.00
	8230 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	0.00	600.00	6,360.00
	8230 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	0.00	600.00	6,360.00
DP	2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	600.00	
	8230 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
	8230 3 317001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
DP	19 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,920.00	
	8230 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
	8230 3 317001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
	8230 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
DP	3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,850.00	
	8230 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	200.00	200.00
	8230 3 317001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	4 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	200.00	
	8230 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8230 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8230 3 317001 000200	HACIENDA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
	8230 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
	8230 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
	8230 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8230 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8230 3 317001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-3,340.00	0.00	0.00	-3,340.00
	8230 3 323001 000100	GOBERNACION	-3,340.00	0.00	0.00	-3,340.00
	8230 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
	8230 3 323001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
	8230 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99
	8230 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99
	8230 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99
	8230 3 325001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,399.99	2,399.99
DP	36 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	2,399.99	
	8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	140,000.00	27,000.00	0.00	113,000.00
	8230 3 331001 000200	HACIENDA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	27,000.00	0.00	153,000.00
	8230 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	27,000.00	0.00	153,000.00
	8230 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	27,000.00	0.00	153,000.00
	DP 28 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		22,000.00	0.00	
	DP 34 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	0.00	
	8230 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	809.12	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100	GOBERNACION	0.00	809.12	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	809.12	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	809.12	0.00	-809.12
	DP 11 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		809.12	0.00	
	8230 3 339001	HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	DP 28 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	22,000.00	
	8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,000.09	0.00	5,000.00	6,000.09
	8230 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
	8230 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
	8230 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
	DP 34 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	5,000.00	
	8230 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	11,516.00	11,516.00
	8230 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	11,516.00	11,516.00
	8230 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,516.00	11,516.00
	8230 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,516.00	11,516.00
	DP 35 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	11,516.00	
	8230 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	-600.00	0.00	2,044.64	1,444.64
	8230 3 351001 000100	GOBERNACION	-600.00	0.00	2,044.64	1,444.64
	8230 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-600.00	0.00	2,044.64	1,444.64
	8230 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-600.00	0.00	2,044.64	1,444.64
	DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,044.64	
	8230 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	23,602.40	0.00	0.00	23,602.40
	8230 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	0.00	23,602.40
	8230 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	0.00	23,602.40
	8230 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	0.00	23,602.40
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	-3,336.00	0.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,336.00	0.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,336.00	0.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,336.00	0.00	0.00	-3,336.00
	8230 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	-986.00	0.00	0.00	-986.00
	8230 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-986.00	0.00	0.00	-986.00
	8230 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-986.00	0.00	0.00	-986.00
	8230 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-986.00	0.00	0.00	-986.00
	8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	8,602.04	278.00	8,295.04	16,619.08
	8230 3 352001 000100	GOBERNACION	-1,001.20	278.00	8,295.04	7,015.84
	8230 3 352001 000100 000101	REGIDORES	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
	8230 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
	8230 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	278.00	0.00	-278.00
	8230 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	278.00	0.00	-278.00
	DP 33 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		278.00	0.00	
	8230 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	962.80	0.00	820.00	1,782.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8230 3 352001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		962.80	0.00	820.00	1,782.80
DP	2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	820.00	
8230 3 352001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	4,575.04	4,575.04
8230 3 352001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	4,575.04	4,575.04
DP	5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			0.00	4,575.04	
8230 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8.00	0.00	2,900.00	2,908.00
8230 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8.00	0.00	2,900.00	2,908.00
DP	13 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	2,900.00	
8230 3 352001 000200 000000		HACIENDA		4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL		4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL		4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000300 000000		SEGURIDAD PÚBLICA		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100 000000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100 000000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000400 000000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,181.64	0.00	0.00	3,181.64
8230 3 352001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,513.64	0.00	0.00	2,513.64
8230 3 352001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,513.64	0.00	0.00	2,513.64
8230 3 352001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		668.00	0.00	0.00	668.00
8230 3 352001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		668.00	0.00	0.00	668.00
8230 3 352003 000000 000000		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		-17,185.61	0.00	0.00	-17,185.61
8230 3 352003 000400 000000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-17,185.61	0.00	0.00	-17,185.61
8230 3 352003 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-3,853.64	0.00	0.00	-3,853.64
8230 3 352003 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-3,853.64	0.00	0.00	-3,853.64
8230 3 352003 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-13,331.97	0.00	0.00	-13,331.97
8230 3 352003 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-13,331.97	0.00	0.00	-13,331.97
8230 3 353001 000000 000000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 353001 000100 000000		GOBERNACION		0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 353001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 353001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
DP	9 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,972.00	
8230 3 355001 000000 000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,828.98	15,901.64	0.00	-21,730.62
8230 3 355001 000100 000000		GOBERNACION		-26,080.00	3,016.64	0.00	-29,096.64
8230 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-26,080.00	0.00	0.00	-26,080.00
8230 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-26,080.00	0.00	0.00	-26,080.00
8230 3 355001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,044.64	0.00	-1,044.64
8230 3 355001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,044.64	0.00	-1,044.64
DP	6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,044.64	0.00	
8230 3 355001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
8230 3 355001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
DP	9 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,972.00	0.00	
8230 3 355001 000300 000000		SEGURIDAD PÚBLICA		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8230 3 355001 000300 000100 000000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8230 3 355001 000300 000100 000000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8230 3 355001 000400 000000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-678.98	1,369.00	0.00	-2,047.98
8230 3 355001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,369.00	0.00	-1,369.00
8230 3 355001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,369.00	0.00	-1,369.00
DP	39 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			1,369.00	0.00	
8230 3 355001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-3,261.12	0.00	0.00	-3,261.12
8230 3 355001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-3,261.12	0.00	0.00	-3,261.12
8230 3 355001 000400 000432 000000		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-31,888.48	0.00	0.00	-31,888.48
8230 3 355001 000400 000432 000000		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-31,888.48	0.00	0.00	-31,888.48



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,965.78	0.00	0.00	-1,965.78
8230 3 355001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,965.78	0.00	0.00	-1,965.78
8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	36,436.40	0.00	0.00	36,436.40
8230 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	36,436.40	0.00	0.00	36,436.40
8230 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	11,516.00	0.00	-11,516.00
8230 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,516.00	0.00	-11,516.00
8230 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,516.00	0.00	-11,516.00
DP	35	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,516.00	0.00	
8230 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,740.00	0.00	-4,740.00
8230 3 361001 000100		GOBERNACION	0.00	4,740.00	0.00	-4,740.00
8230 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,740.00	0.00	-4,740.00
8230 3 361001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,740.00	0.00	-4,740.00
DP	2	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		820.00	0.00	
DP	19	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,920.00	0.00	
8230 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	-19,987.19	12,163.69	960.00	-31,190.88
8230 3 375001 000100		GOBERNACION	-12,688.00	11,163.69	0.00	-23,851.69
8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	7,114.70	0.00	-10,114.70
8230 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	7,114.70	0.00	-10,114.70
DP	2	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		600.00	0.00	
DP	21	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		958.01	0.00	
DP	22	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,177.69	0.00	
DP	23	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,379.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8230 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8230 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,008.00	619.95	0.00	-4,627.95
8230 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,008.00	619.95	0.00	-4,627.95
DP	17	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		564.01	0.00	
DP	18	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		55.94	0.00	
8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	575.04	0.00	-2,575.04
8230 3 375001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	575.04	0.00	-2,575.04
DP	5	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		575.04	0.00	
8230 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,654.00	0.00	-1,654.00
8230 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,654.00	0.00	-1,654.00
DP	10	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		654.00	0.00	
DP	11	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 3 375001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	4	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		200.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000200		HACIENDA	-16,512.00	1,000.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-16,512.00	1,000.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	-16,512.00	1,000.00	0.00	-17,512.00
DP	5	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,212.81	0.00	960.00	10,172.81
8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,212.81	0.00	960.00	10,172.81
8230 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,212.81	0.00	960.00	10,172.81
DP	38	01/02/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	960.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	137,043.90	0.00	0.00	137,043.90
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	137,043.90	0.00	0.00	137,043.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8230 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8230 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,603.90	0.00	0.00	8,603.90
	8230 3 382001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,603.90	0.00	0.00	8,603.90
	8230 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,560.00	0.00	0.00	-1,560.00
	8230 3 382001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,560.00	0.00	0.00	-1,560.00
	8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	278.00	278.00
	8230 3 382002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	278.00	278.00
	8230 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	278.00	278.00
	8230 3 382002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	278.00	278.00
	DP 33 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	278.00	
	8230 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 392002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,510.70	16,147.20	650,000.00	727,363.50
	8230 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00
	8230 4 415004 000200	HACIENDA	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00
	8230 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00
	8230 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00
	DP 40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	350,000.00	
	8230 4 434006	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
	8230 4 434006 000100	GOBERNACION	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
	8230 4 434006 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
	8230 4 434006 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
	8230 4 441001	OTROS APOYOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 441001 000100	GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 441002	APOYO AL DEPORTE	-137,489.30	16,147.20	0.00	-153,636.50
	8230 4 441002 000100	GOBERNACION	-137,489.30	16,147.20	0.00	-153,636.50
	8230 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-137,489.30	16,147.20	0.00	-153,636.50
	8230 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-137,489.30	16,147.20	0.00	-153,636.50
	DP 8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		904.80	0.00	
	DP 20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,904.40	0.00	
	DP 24 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		9,338.00	0.00	
	8230 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-160,000.00	0.00	300,000.00	140,000.00
	8230 4 442001 000100	GOBERNACION	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
	8230 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
	8230 4 442001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
	8230 4 442001 000200	HACIENDA	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00
	8230 4 442001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00
	8230 4 442001 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00
	DP 40 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	300,000.00	
	8230 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 443001 000100	GOBERNACION	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 445002	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100	GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 445005 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,664.28	0.00	5,698.20	86,362.48

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	5,698.20	5,698.20
8230 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,698.20	5,698.20
8230 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,698.20	5,698.20
8230 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,698.20	5,698.20
DP 32 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	5,698.20	
8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 6		INVERSION PUBLICA	-342,958.88	18,806.69	0.00	-361,765.57
8230 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	-342,958.79	18,806.69	0.00	-361,765.48
8230 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	-342,958.79	18,806.69	0.00	-361,765.48
8230 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-342,958.79	18,806.69	0.00	-361,765.48
8230 6 614002 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-342,958.79	18,806.69	0.00	-361,765.48
DP 12 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,141.00	0.00	
DP 13 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,900.00	0.00	
DP 32 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		5,698.20	0.00	
DP 37 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,107.49	0.00	
DP 38 01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		960.00	0.00	
8230 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	-0.09	0.00	0.00	-0.09
8230 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	-0.09	0.00	0.00	-0.09
8230 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-0.09	0.00	0.00	-0.09
8230 6 614003 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-0.09	0.00	0.00	-0.09
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	8,416,387.70	10,702,919.45	10,827,882.15	8,291,425.00
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	8,159,845.72	7,253,143.98	7,253,143.98	8,159,845.72
8240 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC 140 14/02/2025		030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
DC 168 28/02/2025		030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO 4 14/02/2025		030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,750.00	
DNO 10 28/02/2025		030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC 140 14/02/2025		030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DC 168 28/02/2025		030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO 4 14/02/2025		030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,202.50	
DNO 10 28/02/2025		030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,202.50	
8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,563,546.62	3,563,546.62	0.00
8240 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,581,763.60	1,581,763.60	0.00
8240 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
8240 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
DC 140 14/02/2025		030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	56,389.69	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	56,389.69	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
8240 1 113001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,784.12	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,626.97	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,784.12	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,626.97	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,125.84	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00
8240 1 113001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,174.75	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,537.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,174.75	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,537.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
8240 1 113001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,276.50	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,763.93	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,276.50	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,763.93	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000100 000113 000006		INDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	15,042.75	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,247.56	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	15,042.75	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,247.56	
8240 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
8240 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		17,840.02	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	23,168.98	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,358.60	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	17,840.02	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,358.60	
8240 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8240 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	38,684.14	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,900.42	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	38,684.14	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,900.42	
8240 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
8240 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,259.10	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		58,413.68	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	111,130.50	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	57,259.10	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	111,130.50	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,169.24	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	58,413.68	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8240 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	84,824.45	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	84,824.45	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8240 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,739.88	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,210.67	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,739.88	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,210.67	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8240 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,616.25	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,929.09	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,616.25	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,706.05	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,706.05	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,355.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,941.85	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,355.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,891.04	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,727.44	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,891.04	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,997.52	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,181.25	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,727.44	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,633.69	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	44,892.98	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,633.69	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		49,870.49	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		10,608.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		24,445.53	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		49,870.49	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		10,608.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		24,445.53	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,206,531.74	1,206,531.74	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,460.25	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		60,460.25	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		26,414.54	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		60,951.93	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		26,414.54	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		28,073.16	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		10,897.27	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		28,073.16	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		10,897.27	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		81,809.52	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		121,614.20	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		82,924.72	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		126,450.98	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		11,886.81	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		81,809.52	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		121,614.20	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		11,886.81	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		82,924.72	
8240 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
8240 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		51,918.60	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		100,731.97	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		21,082.31	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		52,755.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		100,731.97	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		21,082.31	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		51,918.60	
8240 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8240 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		49,468.20	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		21,302.18	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		49,468.20	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00		21,302.18	
8240 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8240 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,194.11	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,772.72	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,194.11	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,772.72	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
DC	136	14/02/2025	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
DC	165	28/02/2025	030855 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	1	14/02/2025	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	302,701.62	
DNO	7	28/02/2025	030855 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	302,701.62	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	79,379.00	79,379.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,693.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000004			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,597.50	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,597.50	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	140 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DC	168 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	4 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,549.00	
DNO	10 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DC	140 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
DC	168 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	4 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,195.00	
DNO	10 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,195.00	
8240 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	140 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	168 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	140 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	143 14/02/2025	03081078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	168 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	03086378 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	6 14/02/2025	03081078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	12 28/02/2025	03086378 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	143 14/02/2025	03081078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	03086378 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	03081078 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	12 28/02/2025	03086378 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	140 14/02/2025	03080778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DC	168 28/02/2025	03085878 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,196.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,363.50	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,363.50	
8240 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,598.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DC	136	14/02/2025	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DC	165	28/02/2025	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	1	14/02/2025	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,519.50	
DNO	7	28/02/2025	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,519.50	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	512.58	
DNO	12	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	512.58	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.25	
DNO	12	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.25	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,196.48	
DNO	12	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,196.48	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,064.04	
DNO	12	28/02/2025	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,064.04	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	381.82	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	381.82	
8240 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8240 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,268.76	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,268.76	
8240 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,468.41	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,468.41	
8240 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8240 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8240 1	131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,370.19	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,370.19	
8240 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8240 1	131001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	760.47	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	760.47	
8240 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8240 1	131001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,024.93	
DNO	12	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,024.93	
8240 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8240 1	131001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,764.81	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,764.81	
8240 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8240 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
DC	143 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,442.57	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,442.57	
8240 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DC	143 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	477.27	
DNO	12 28/02/2025030863	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	477.27	
8240 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,927.05	11,854.10	11,854.10	5,927.05
8240 1 131003 000200		HACIENDA	5,927.05	11,854.10	11,854.10	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	11,854.10	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	11,854.10	5,927.05
DC	7 14/02/2025030551	QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		5,927.05	0.00	
DC	76 28/02/2025030711	SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		5,927.05	0.00	
ECO	6 14/02/2025030551	QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
ECO	19 28/02/2025030711	SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		0.00	5,927.05	
8240 1 132001		AGUINALDOS	8,153,918.67	0.00	0.00	8,153,918.67
8240 1 132001 000100		GOBERNACION	4,302,342.49	0.00	0.00	4,302,342.49
8240 1 132001 000100 000101		REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8240 1 132001 000100 000101 00000		REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8240 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8240 1 132001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8240 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8240 1 132001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8240 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8240 1 132001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8240 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8240 1 132001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8240 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8240 1 132001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8240 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8240 1 132001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8240 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8240 1 132001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8240 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8240 1 132001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8240 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8240 1 132001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8240 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8240 1 132001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8240 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8240 1 132001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8240 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8240 1 132001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8240 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8240 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8240 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8240 1	132001 000200	HACIENDA	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,713,253.34	0.00	0.00	1,713,253.34
8240 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8240 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8240 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8240 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8240 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8240 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8240 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8240 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8240 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8240 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8240 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8240 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8240 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	33,442.24	33,442.24	0.00
8240 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	14,223.99	14,223.99	0.00
8240 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
8240 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
DC	168 28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,532.05	0.00	
DNO	10 28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,532.05	
8240 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00
8240 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,812.50	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,812.50	
8240 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	879.44	0.00
8240 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	879.44	879.44	0.00
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		879.44	0.00	
DNO	4 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	879.44	
8240 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,829.60	15,829.60	0.00
8240 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
8240 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,004.34	0.00	
DNO	4 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,004.34	
8240 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
DC	140 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,429.09	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	03080710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,429.09	
8240 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
8240 1	132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
DC	140	14/02/2025	03080710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,649.37	0.00	
DC	143	14/02/2025	03081010 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,548.20	0.00	
DC	168	28/02/2025	03085810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,198.60	0.00	
DNO	4	14/02/2025	03080710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,649.37	
DNO	6	14/02/2025	03081010 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,548.20	
DNO	10	28/02/2025	03085810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,198.60	
8240 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
8240 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
8240 1	132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
DC	136	14/02/2025	03080010 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,388.65	0.00	
DNO	1	14/02/2025	03080010 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,388.65	
8240 1	132003		INCENTIVOS	0.00	234,557.44	234,557.44	0.00
8240 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	72,722.98	72,722.98	0.00
8240 1	132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	140	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	03085812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10	28/02/2025	03085812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
8240 1	132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
DC	170	28/02/2025	0308633 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,708.60	0.00	
DNO	12	28/02/2025	0308633 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,708.60	
8240 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8240 1	132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
DC	170	28/02/2025	0308633 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	0308633 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	140	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1	132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	140	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
8240 1	132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
DC	140	14/02/2025	03080712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		300.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	03081012 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,318.18	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		200.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,966.80	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	300.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,318.18	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	200.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,966.80	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
8240 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,471.30	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,000.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,000.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	19,471.30	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,160.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,160.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
8240 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,600.00	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,538.75	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,600.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,538.75	
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,785.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,785.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00
8240 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,575.80	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,575.80	
8240 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
8240 1	132003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,544.55	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,544.55	
8240 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8240 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8240 1	132003 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,182.40	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,454.54	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,648.55	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,182.40	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,454.54	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,700.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,648.55	
8240 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,148.97	140,148.97	0.00
8240 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
8240 1	132003 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,409.20	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,539.20	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,804.85	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,409.20	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,539.20	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,804.85	
8240 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
8240 1	132003 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,632.40	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,632.40	
8240 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
8240 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,088.55	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,145.18	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,956.14	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,567.41	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		313.42	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		32,611.34	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	14,088.55	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,145.18	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,956.14	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,567.41	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	313.42	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	32,611.34	
8240 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
8240 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,028.33	0.00	
DC	141	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,828.58	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,969.84	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,630.26	0.00	
DC	169	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,082.66	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,979.00	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,028.33	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,828.58	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,969.84	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,630.26	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,082.66	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,979.00	
8240 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
8240 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,758.88	0.00	
DC	143	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,710.84	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		439.72	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,234.97	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,758.88	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,710.84	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	439.72	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,234.97	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
8240 1 132003 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
DC	140	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DC	168	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,909.08	0.00	
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	754.56	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	754.56	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,909.08	
8240 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	136	14/02/2025	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	165	28/02/2025	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	1	14/02/2025	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
DNO	7	28/02/2025	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	525,826.75	525,826.75	0.00
8240 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	426,962.77	426,962.77	0.00
8240 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,962.77	426,962.77	0.00
8240 1 141001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	426,962.77	426,962.77	0.00
D	1	14/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	66,012.91	
D	2	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,204.41	
D	3	14/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,129.74	
D	4	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,769.37	
D	21	28/02/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	22	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	23	28/02/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,964.04	
D	25	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,848.94	
DC	145	14/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		66,012.91	0.00	
DC	146	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		25,204.41	0.00	
DC	147	14/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		110,129.74	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		10,769.37	0.00	
DC	177	28/02/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DEL 2025		67,264.38	0.00	
DC	178	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		25,768.98	0.00	
DC	179	28/02/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		110,964.04	0.00	
DC	181	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025		10,848.94	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
8240 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,863.98	98,863.98	0.00
D	5	14/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
D	6	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	27	28/02/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE S		0.00	50,738.89	
D	28	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
DC	149	14/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2025		47,064.89	0.00	
DC	150	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03		530.10	0.00	
DC	182	28/02/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DEL 2025		50,738.89	0.00	
DC	184	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 04		530.10	0.00	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,029,452.67	2,029,452.67	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8240 1 153001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
DC	137	14/02/2025	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DC	138	14/02/2025	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DC	166	28/02/2025	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DC	167	28/02/2025	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DC	171	28/02/2025	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,903.58	0.00	
DNO	2	14/02/2025	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DNO	3	14/02/2025	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DNO	8	28/02/2025	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	122,829.50	
DNO	9	28/02/2025	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	495,581.74	
DNO	13	28/02/2025	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	12,903.58	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
DC	136 14/02/2025030800	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DC	165 28/02/2025030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DC	172 28/02/2025030867	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,009.93	0.00	
DNO	1 14/02/2025030800	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	376,358.34	
DNO	7 28/02/2025030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	376,358.34	
DNO	14 28/02/2025030867	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	27,009.93	
8240 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	490,688.00	490,688.00	0.00
8240 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	356,864.00	356,864.00	0.00
8240 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	143 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1 154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	143 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1 154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	143 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8240 1 154001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
DC	143 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,122.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,122.00	
8240 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1 154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	143 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	170 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12 28/02/2025030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8240 1 154001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	14/02/2025	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DC	167	28/02/2025	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	3	14/02/2025	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	138,006.00	
DNO	9	28/02/2025	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	138,006.00	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,672.00	122,672.00	0.00
8240 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8240 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DC	143	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DC	170	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8240 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154001 000400 000421	00002DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,788.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,788.00	
8240 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8240 1	154001 000400 000431	00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,486.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,486.00	
8240 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8240 1	154001 000400 000432	00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,728.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	16,728.00	
8240 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8240 1	154001 000400 000434	00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,970.00	
8240 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000400 000435	00002DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	143 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	170 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	973.80	591,267.05	587,874.18	4,366.67
8240 2	211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	949.20	949.20	0.00
8240 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	949.20	949.20	0.00
8240 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	949.20	949.20	0.00
	8240 2 211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	949.20	949.20	0.00
	DC 8 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		949.20	0.00	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	949.20	
	8240 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	253.80	2,152.76	2,406.56	0.00
	8240 2 211002 000100	GOBERNACION	253.80	1,723.73	1,977.53	0.00
	8240 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	253.80	711.00	964.80	0.00
	8240 2 211002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	253.80	711.00	964.80	0.00
	DC 8 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		711.00	0.00	
	EAD 15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		0.00	253.80	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	711.00	
	8240 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
	8240 2 211002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
	DC 8 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		167.01	0.00	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	167.01	
	8240 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	106.22	0.00
	8240 2 211002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	106.22	0.00
	DC 66 27/02/2025030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE C		106.22	0.00	
	DD 13 28/02/2025030699	BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		0.00	62.00	
	DD 13 28/02/2025030699	PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		0.00	21.01	
	DD 13 28/02/2025030699	RONDANAS 3/8		0.00	15.96	
	DD 13 28/02/2025030699	TAQUETES 3/8		0.00	7.25	
	8240 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
	8240 2 211002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
	DC 62 13/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PETACA, CONCORDIA.		739.50	0.00	
	EAD 16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		0.00	739.50	
	8240 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	429.03	429.03	0.00
	8240 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00
	8240 2 211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		429.03	0.00	
ECO	7	18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	429.03	
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	53	27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		1,624.00	0.00	
DD	16	28/02/2025	030682] TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICIALIA MAYOR		0.00	1,624.00	
8240 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	53	27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
DD	16	28/02/2025	030682] TONER COMP.SAMSUNG 1015 DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	638.00	
8240 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
DC	201	12/02/2025	030939]COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGENTA, 1 TONER CYAN, 1 TONER PARA LA IMPRESORA RICOH OFICIO MPC 2551 PARA LA OFICINA DE TESORER		4,292.00	0.00	
DC	202	12/02/2025	030940]COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DC	53	27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		2,552.00	0.00	
DD	16	28/02/2025	030682] TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA TESORERIA MPAL.		0.00	2,552.00	
DD	33	28/02/2025	030940] TONER TESORERIA		0.00	2,900.00	
ECO	42	17/02/2025	030939] COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		0.00	4,292.00	
8240 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	53	27/02/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
DD	16	28/02/2025	030682] TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS		0.00	638.00	
8240 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
DC	103	13/02/2025	030751]COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP C2551 PARA LA OFICINA DE SEG		8,584.00	0.00	
DC	52	27/02/2025	030681]COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		4,292.00	0.00	
DD	30	28/02/2025	030681] TONER HP ORIGINAL 145A		0.00	4,292.00	
ECQ	12	17/02/2025	030751] COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		0.00	8,584.00	
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150 00000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 00000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 00000		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 00000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 00000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 00000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 00000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 00000 00000		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
8240 2 216001 000200 00000		HACIENDA	0.00	166.95	166.95	0.00
8240 2 216001 000200 000201 00000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	166.95	0.00
8240 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	166.95	0.00
DC 1 04/02/2025 030437		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		166.95	0.00	
ECO 1 04/02/2025 030437		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	166.95	
8240 2 216001 000400 00000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 216001 000400 000432 00000		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC 68 28/02/2025 030701		COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		5,000.00	0.00	
DD 15 28/02/2025 030701		100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO. ASEO Y LIMPIA		0.00	4,000.00	
DD 15 28/02/2025 030701		25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		0.00	1,000.00	
8240 2 221001 00000 00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	720.00	32,806.14	29,659.47	3,866.67
8240 2 221001 000100 00000		GOBERNACION	460.00	24,974.59	21,567.92	3,866.67
8240 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	100.00	0.00	100.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	100.00	0.00	100.00	0.00
DD 2 12/02/2025 030510		GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES		0.00	100.00	
8240 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	16,153.17	12,386.50	3,866.67
8240 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	16,153.17	12,386.50	3,866.67
DC 1 04/02/2025 030437		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		410.00	0.00	
DC 133 04/02/2025 030797		CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON MOTIVO REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIENCIA, SECRETARIA DEL AYUNT		4,379.00	0.00	
DC 108 05/02/2025 030761		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		243.00	0.00	
DC 109 05/02/2025 030762		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		2,107.00	0.00	
DC 111 05/02/2025 030764		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		147.00	0.00	
DC 132 12/02/2025 030796		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A LOS CRONISTAS DESPUES DE LA PARTICIPACION DURANTE LA MESA DE DIALOGO		1,177.69	0.00	
DC 126 16/02/2025 030790		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISMO DEL ESTADO		958.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,529.80	0.00	
DC	51	25/02/2025	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO		3,866.67	0.00	
DC	94	27/02/2025	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		1,025.00	0.00	
DC	96	27/02/2025	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		310.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		0.00	100.00	
EAD	14	27/02/2025	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	310.00	
EAD	14	27/02/2025	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,025.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	410.00	
ECO	22	06/02/2025	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	243.00	
ECO	22	06/02/2025	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	2,107.00	
ECO	22	06/02/2025	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	147.00	
ECO	50	17/02/2025	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	958.01	
ECO	53	17/02/2025	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		0.00	1,177.69	
ECO	58	19/02/2025	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	4,379.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,529.80	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	100.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	100.00	0.00
DD	2	12/02/2025	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER		0.00	100.00	
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
8240 2 221001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
DC	116	04/02/2025	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO COFFE BREAK QUE SE OFRCERA DURANTE LA INSTALACION DE COMITE DE SALUD EL DIA 04 FEB 2025 EN		429.01	0.00	
DC	118	11/02/2025	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y A SU EQUIPO DE TRABAJO DESPUES DE REUNION CON MUEBLEROS DE MESIL		5,190.94	0.00	
ECO	27	11/02/2025	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		0.00	429.01	
ECO	31	12/02/2025	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		0.00	5,190.94	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	917.35	917.35	0.00
8240 2 221001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	917.35	917.35	0.00
D	55	21/02/2025	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	227.00	
D	55	21/02/2025	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	570.35	
DC	231	21/02/2025	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		570.35	0.00	
DC	232	21/02/2025	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		227.00	0.00	
DC	130	28/02/2025	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
DD	26	28/02/2025	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS CULTURA Y EDUCACION		0.00	120.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00
8240 2 221001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	15/02/2025	030845] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	235.00	
DC	159	12/02/2025	030845]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		235.00	0.00	
DC	63	17/02/2025	030696]COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL (ISDESOL), QUIENES		1,809.12	0.00	
EAD	16	28/02/2025	030696] COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		0.00	1,809.12	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80.00	120.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	80.00	120.00	200.00	0.00
DC	130	28/02/2025	030794]COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030512] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80.00	
DD	26	28/02/2025	030794] LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	120.00	
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80.00	120.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80.00	120.00	200.00	0.00
DC	130	28/02/2025	030794]COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030512] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		0.00	80.00	
DD	26	28/02/2025	030794] LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		0.00	120.00	
8240 2 221001 000200			HACIENDA	100.00	4,568.05	4,668.05	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	100.00	4,568.05	4,668.05	0.00
8240 2 221001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	100.00	4,568.05	4,668.05	0.00
DC	1	04/02/2025	030437]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,245.57	0.00	
DC	128	09/02/2025	030792]CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJIO POR FIRMAS PENDI		1,232.00	0.00	
DC	8	18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,931.48	0.00	
DC	40	25/02/2025	030668]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		159.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030510] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		0.00	100.00	
ECO	1	04/02/2025	030437] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,245.57	
ECO	51	17/02/2025	030792] CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	1,232.00	
ECO	7	18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,931.48	
ECO	11	25/02/2025	030668] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	159.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160.00	3,263.50	3,423.50	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80.00	3,063.50	3,143.50	0.00
8240 2 221001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80.00	3,063.50	3,143.50	0.00
D	48	28/02/2025	031069] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	642.00	
D	48	28/02/2025	031071] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	465.49	
D	53	28/02/2025	031091] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	585.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	28/02/2025	031092] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	784.00	
DC	40	25/02/2025	030668] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		587.01	0.00	
DC	222	27/02/2025	031069] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		642.00	0.00	
DC	224	28/02/2025	031071] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		465.49	0.00	
DC	226	28/02/2025	031091] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		585.00	0.00	
DC	227	28/02/2025	031092] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		784.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030512] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		0.00	80.00	
ECO	11	25/02/2025	030668] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	587.01	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80.00	100.00	180.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80.00	100.00	180.00	0.00
DC	131	28/02/2025	030795] LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
DD	2	12/02/2025	030512] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	80.00	
DD	26	28/02/2025	030795] LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	100.00	
8240 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	100.00	0.00
8240 2 221001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	131	28/02/2025	030795] LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
DD	26	28/02/2025	030795] LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS ASEO Y LIMPIA		0.00	100.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8240 2 221002 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
DC	74	24/02/2025	030709] CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DESARROLLADORES INMOBILIARIOS EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025.		2,112.77	0.00	
ECO	89	28/02/2025	030709] CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		0.00	2,112.77	
8240 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	72,625.55	72,625.55	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,625.55	72,625.55	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	72,625.55	0.00
8240 2 246001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	72,625.55	0.00
DC	12	06/02/2025	030613] COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAPILLA DEL TAXTE.		2,324.69	0.00	
DC	14	06/02/2025	030615] COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		1,800.46	0.00	
DC	17	06/02/2025	030618] COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO CABLE 12 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		11,334.54	0.00	
DC	18	06/02/2025	030619] COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA LUCIA, CONCORDIA.		5,721.12	0.00	
DC	19	06/02/2025	030620] COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA ASIALNTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		5,815.08	0.00	
DC	20	06/02/2025	030621] COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FOTOCELDA, 5 SOCKET Y 40 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS		12,000.78	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	06/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOCKET PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		3,876.70	0.00	
DC	22	06/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		1,117.32	0.00	
DC	23	06/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		2,524.30	0.00	
DC	24	06/02/2025	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		3,942.84	0.00	
DC	80	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER 'S MARK PARA COLOCARLAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA,		3,596.80	0.00	
DC	36	20/02/2025	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDA, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBL		4,251.62	0.00	
DC	39	21/02/2025	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDA, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		14,115.30	0.00	
DC	70	27/02/2025	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		204.00	0.00	
DD	13	28/02/2025	030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		0.00	69.00	
DD	13	28/02/2025	030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		0.00	135.00	
DD	21	28/02/2025	030663 30 FOTOCELDA 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDA, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	4,251.62	
DD	21	28/02/2025	030667 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	62.65	
DD	21	28/02/2025	030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	11,310.00	
DD	21	28/02/2025	030667 FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	2,610.00	
DD	21	28/02/2025	030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	132.65	
EAD	7	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		0.00	3,596.80	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	2,324.69	
ECO	82	28/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	1,800.46	
ECO	82	28/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		0.00	11,334.54	
ECO	82	28/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	5,721.12	
ECO	82	28/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA ASIALN		0.00	5,815.08	
ECO	82	28/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FO		0.00	12,000.78	
ECO	82	28/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	3,876.70	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOM		0.00	1,117.32	
ECO	82	28/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	2,524.30	
ECO	82	28/02/2025	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		0.00	3,942.84	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	412,300.00	411,800.00	500.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	69,380.00	68,880.00	500.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	7	28/02/2025	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		0.00	4,000.00	
D	8	28/02/2025	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	9	28/02/2025	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRI		0.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	28/02/2025	030836] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	12	28/02/2025	030839] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	13	28/02/2025	030841] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
DC	153	24/02/2025	030835]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANALILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU		4,000.00	0.00	
DC	152	27/02/2025	030834]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	151	28/02/2025	030833]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	154	28/02/2025	030836]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		4,000.00	0.00	
DC	156	28/02/2025	030839]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
DC	157	28/02/2025	030841]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	20	10/02/2025	030879] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	24	18/02/2025	030883] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	26	25/02/2025	030886] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	26/02/2025	030888] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,680.00	
D	30	28/02/2025	030889] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	110	05/02/2025	030763]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		700.00	0.00	
DC	175	07/02/2025	030878]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,680.00	0.00	
DC	95	27/02/2025	030741]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		600.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	030741] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	600.00	
ECO	22	06/02/2025	030763] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	700.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	11	28/02/2025	030837] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
DC	155	28/02/2025	030837]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	175 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
DC	176 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	180 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	183 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	185 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	186 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,600.00	5,100.00	500.00
8240 2 261001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,600.00	5,100.00	500.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	175 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	176 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	180 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	183 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	93 26/02/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACION DE CICLISMO		500.00	0.00	
DC	185 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	186 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	14 15/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	1,000.00	
DC	158 12/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
DC	176 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	180 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	183 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	175 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	180 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	
DC	183 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	185 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	186 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	175 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	176 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	180 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	183 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	185 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	186 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	37 25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,620.00	159,620.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	48	28/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	500.00	
D	53	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	500.00	
DC	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	223	27/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		500.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	228	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CULIACAN A CAPACITACION "PROCESOS DE FISCALIZACION S		500.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,500.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,700.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,700.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,800.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,220.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,700.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,900.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,800.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,220.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,300.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,100.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,700.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
DC	175	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	176	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	180	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
DC	183	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	185	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	186	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	33	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	34	17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	35	25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	36	25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	38	27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	39	28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
DC	191	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	192	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	194	17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	195	25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	196	25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	198	27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
DC	199	28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
DC	134	04/02/2025030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE ENTRENAMIENTO Y 8 BALONES MOLTEN #5, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA SEGUNDA F		6,554.00	0.00	
DC	125	17/02/2025030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENAS DE PELOTAS PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL Y VARONIL NOCTURNO DE CONCORD		5,904.40	0.00	
DC	135	21/02/2025030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA EL DIA 16 DE FEB 2025		2,784.00	0.00	
DC	40	25/02/2025030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		904.80	0.00	
ECO	47	17/02/2025030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		0.00	5,904.40	
ECO	70	21/02/2025030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		0.00	6,554.00	
ECO	70	21/02/2025030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		0.00	2,784.00	
ECO	11	25/02/2025030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	904.80	
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	10,744.68	10,744.68	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
8240 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
DC	64	27/02/2025030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,141.00	0.00	
DD	13	28/02/2025030697 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	8,141.00	
8240 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00
DC	58	06/02/2025030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,075.69	0.00	
DC	60	06/02/2025030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		527.99	0.00	
DD	19	28/02/2025030691 40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SERVICIOS PUBS.		0.00	267.74	
DD	19	28/02/2025030691 LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		0.00	259.95	
DD	19	28/02/2025030691 MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.		0.00	368.00	
DD	19	28/02/2025030691 PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		0.00	1,180.00	
DD	19	28/02/2025030693 AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL.		0.00	368.99	
DD	19	28/02/2025030693 PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.		0.00	159.00	
8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8240 2 291002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
DC	78	05/02/2025030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		4,790.80	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	4	05/02/2025	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	4,790.80	
8240 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8240 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
DC	69	26/02/2025	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,979.00	0.00	
ECQ	21	26/02/2025	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		0.00	3,979.00	
8240 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	202	12/02/2025	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,972.00	0.00	
DD	33	28/02/2025	030940 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO TESORERIA		0.00	812.00	
DD	33	28/02/2025	030940 FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESORERIA		0.00	1,160.00	
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	255,568.18	1,160,754.32	1,289,109.89	127,212.61
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	549,153.00	549,153.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
DC	91	20/02/2025	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025		243,240.00	0.00	
DC	142	28/02/2025	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025		40,447.00	0.00	
DC	144	28/02/2025	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025		15,466.00	0.00	
EAD	12	20/02/2025	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	243,240.00	
ECO	86	28/02/2025	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	40,447.00	
ECO	90	28/02/2025	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	15,466.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DC	233	03/02/2025	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025		250,000.00	0.00	
ECQ	17	24/02/2025	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	250,000.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
DC	200 10/02/2025030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		94,095.00	0.00	
DD	32 28/02/2025030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2025		0.00	94,095.00	
	8240 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8240 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	43 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	42 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	45 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	44 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	47 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	46 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		399.00	0.00	
ECO	16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	48 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2025.		549.00	0.00	
ECQ	2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8240 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
	8240 3 317001 000100	GOBERNACION	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	600.00	
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
DC	124	04/02/2025	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE, PARA EL SITIO: WWW.CONCORDIA.GOB.MX POR EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO 2025 AL 18 DE FEBRERO 2		7,920.00	0.00	
ECO	46	17/02/2025	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE,		0.00	7,920.00	
8240 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
DC	2	06/02/2025	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025 A ENERO DE 2026		5,850.00	0.00	
EAD	1	06/02/2025	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA		0.00	5,850.00	
8240 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	8	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
ECO	7	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	200.00	
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8240 3 325001 000100			GOBERNACION	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8240 3 325001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8240 3 325001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
DC	217	27/02/2025	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIAPL		2,399.99	0.00	
DD	37	27/02/2025	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ		0.00	2,399.99	
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
DC	82 13/02/2025	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PARA CUCHILLA 3/4 X3.12, TORNILLO PARA CUCHILLA 3/4 X2.5, Y 2 CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA		10,760.00	0.00	
EAD	10 13/02/2025	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		0.00	10,760.00	
8240 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	60,676.70	60,676.70	0.00
8240 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,676.70	60,676.70	0.00
8240 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,676.70	60,676.70	0.00
8240 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,676.70	60,676.70	0.00
DC	119 07/02/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		10,216.70	0.00	
DC	174 26/02/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		17,980.00	0.00	
DC	71 28/02/2025	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		16,240.00	0.00	
DC	72 28/02/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		16,240.00	0.00	
DD	9 27/02/2025	030876 ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	17,980.00	
DD	12 28/02/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA FEBRERO 2025		0.00	10,216.70	
DD	20 28/02/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	16,240.00	
ECO	72 28/02/2025	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		0.00	16,240.00	
8240 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
8240 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
8240 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
8240 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
DC	218 28/02/2025	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		1,618.47	0.00	
IA	23 28/02/2025	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		0.00	1,618.47	
8240 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
DC	220 28/02/2025	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		16,054.59	0.00	
IA	24 28/02/2025	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
8240 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 3 339001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 3 339001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DC	164 06/02/2025	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)		22,000.00	0.00	
ECO	41 17/02/2025	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		0.00	22,000.00	
8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,563.35	5,563.35	0.00
8240 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8240 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8240 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
D	40 28/02/2025	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		0.00	960.48	
D	41 28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		0.00	2,308.97	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		0.00	52.20	
D	43	28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	44	28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	382.80	
D	46	28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	47	28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		0.00	464.00	
DC	208	28/02/2025	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		960.48	0.00	
DC	209	28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		2,308.97	0.00	
DC	210	28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		52.20	0.00	
DC	211	28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		232.00	0.00	
DC	212	28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		382.80	0.00	
DC	215	28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		962.80	0.00	
DC	216	28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610979 BANORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		464.00	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	200.10	200.10	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
8240 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
D	45	28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		0.00	200.10	
DC	213	28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.		200.10	0.00	
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8240 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
DC	3	06/02/2025	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		8,083.29	0.00	
EAD	2	06/02/2025	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	8,083.29	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 3 347001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	214	28/02/2025	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUT		8,120.00	0.00	
DD	34	28/02/2025	031036 4 VIAJES DE PIPA CON AGUA		0.00	8,120.00	
8240 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	19,285.12	19,285.12	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	19,285.12	19,285.12	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	19,285.12	19,285.12	0.00
8240 3 351001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	19,285.12	19,285.12	0.00
DC	35	07/02/2025	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		12,458.52	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	20/02/2025	030665]COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENOVACION DE DOS		1,268.08	0.00	
DC	38	20/02/2025	030665]COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADURA Y 2 SACOS DE CEMENTO PARA RENOVACION DE DOS		5,558.52	0.00	
DD	21	28/02/2025	030662] 50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,304.42	
DD	21	28/02/2025	030662] REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	11,154.10	
ECO	68	20/02/2025	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		0.00	1,268.08	
ECO	68	20/02/2025	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		0.00	5,558.52	
8240 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8240 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
DC	117	04/02/2025	030771]COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA		2,600.00	0.00	
DC	8	18/02/2025	030562]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
ECO	28	11/02/2025	030771] COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		0.00	2,600.00	
ECO	7	18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	140.00	
8240 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	30,937.66	30,937.66	0.00
8240 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,937.66	30,937.66	0.00
8240 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,937.66	30,937.66	0.00
8240 3 351008 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,937.66	30,937.66	0.00
DC	13	06/02/2025	030614]COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		1,291.03	0.00	
DC	16	06/02/2025	030617]COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		3,704.00	0.00	
DC	57	06/02/2025	030690]COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		1,368.64	0.00	
DC	59	06/02/2025	030692]COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		318.64	0.00	
DC	61	06/02/2025	030694]COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		271.20	0.00	
DC	49	11/02/2025	030678]REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		8,120.00	0.00	
DC	37	20/02/2025	030664]COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		980.08	0.00	
DC	41	25/02/2025	030669]COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUACAL		14,228.06	0.00	
DC	67	27/02/2025	030700]COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MOREL		656.01	0.00	
DD	31	11/02/2025	030678] REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	8,120.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/02/2025	030700 EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		0.00	170.00	
DD	13	28/02/2025	030700 INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		0.00	22.01	
DD	13	28/02/2025	030700 PICHANCHA REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		0.00	412.00	
DD	13	28/02/2025	030700 SILICON REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS		0.00	42.00	
DD	13	28/02/2025	030700 TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		0.00	10.00	
DD	14	28/02/2025	030669 8 LTS. THINNER PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	296.96	
DD	14	28/02/2025	030669 BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	371.20	
DD	14	28/02/2025	030669 CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,743.90	
DD	14	28/02/2025	030669 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	8,816.00	
DD	19	28/02/2025	030690 30 MTS. MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		0.00	284.66	
DD	19	28/02/2025	030690 CARRETILLA GRANDE		0.00	1,049.99	
DD	19	28/02/2025	030690 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		0.00	17.00	
DD	19	28/02/2025	030690 CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		0.00	16.99	
DD	19	28/02/2025	030692 30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B. JUAREZ		0.00	284.66	
DD	19	28/02/2025	030692 CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		0.00	16.99	
DD	19	28/02/2025	030692 CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		0.00	16.99	
DD	19	28/02/2025	030694 25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		0.00	237.22	
DD	19	28/02/2025	030694 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		0.00	33.98	
DD	21	28/02/2025	030664 35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INSTALACION LAMPARA PARQUE EL ALFARERO		0.00	980.08	
ECO	82	28/02/2025	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		0.00	1,291.03	
ECO	82	28/02/2025	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		0.00	3,704.00	
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	9,806.24	9,806.24	0.00
8240 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	9,806.24	9,806.24	0.00
8240 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	1,511.20	0.00
8240 3 352001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	1,511.20	0.00
DC	73	28/02/2025	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		1,241.20	0.00	
DC	102	28/02/2025	030750 COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		270.00	0.00	
DD	14	28/02/2025	030707 BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPARENCIA		0.00	185.60	
DD	14	28/02/2025	030707 GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRANSPARENCIA		0.00	527.80	
DD	14	28/02/2025	030707 GALON DE PINTURA BLANCO OSTION OFICINA TRANSPARENCIA		0.00	527.80	
DD	23	28/02/2025	030750 SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANAR PAREDES DE PRESIDENCIA		0.00	270.00	
8240 3 352001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	820.00	820.00	0.00
8240 3 352001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	820.00	820.00	0.00
DC	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		820.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	820.00	
8240 3 352001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
8240 3 352001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
DC	34	21/02/2025	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		4,575.04	0.00	
DD	14	28/02/2025	030661 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,575.04	
8240 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	75	28/02/2025	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		2,900.00	0.00	
ECO	92	28/02/2025	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		0.00	2,900.00	
8240 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
8240 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
8240 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
8240 3 352003 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
DC	77	28/02/2025	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCUDOS DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.		6,342.04	0.00	
ECO	91	28/02/2025	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		0.00	6,342.04	
8240 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00
8240 3 352003 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00
DC	15	06/02/2025	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL PALACIO MPAL.		1,996.50	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		0.00	1,996.50	
8240 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 353001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 353001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	53	27/02/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		1,972.00	0.00	
DD	16	28/02/2025	030682 REPARACION DE SERVIDOR HP DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	1,972.00	
8240 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,692.40	71,622.40	175,314.80	0.00
8240 3 355001 000100			GOBERNACION	12,725.20	0.00	12,725.20	0.00
8240 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,725.20	0.00	12,725.20	0.00
8240 3 355001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,725.20	0.00	12,725.20	0.00
DD	1	10/02/2025	030453 LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		0.00	8,932.00	
DD	1	10/02/2025	030453 MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BALANCEADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		0.00	1,160.00	
DD	1	10/02/2025	030453 REFACCIONES EN SUSPENSION CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		0.00	2,633.20	
8240 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,967.20	35,180.82	126,148.02	0.00
	8240 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	7,778.96	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	7,778.96	0.00
DC	90 19/02/2025	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA FOR		6,850.96	0.00	
DC	55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		928.00	0.00	
DD	8 28/02/2025	030684 CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK SP-08		0.00	162.40	
DD	8 28/02/2025	030684 DESPONCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLANTA CARAVAN		0.00	765.60	
DD	11 28/02/2025	030735 HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		0.00	1,743.48	
DD	11 28/02/2025	030735 HORQ. SUP.IZQ. CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		0.00	1,743.48	
DD	11 28/02/2025	030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		0.00	1,995.20	
DD	11 28/02/2025	030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		0.00	684.40	
DD	11 28/02/2025	030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		0.00	684.40	
	8240 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,981.20	6,584.16	67,565.36	0.00
	8240 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,981.20	6,584.16	67,565.36	0.00
DC	85 18/02/2025	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,368.56	0.00	
DC	86 19/02/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		835.20	0.00	
DC	40 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		986.00	0.00	
DC	55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		394.40	0.00	
DD	1 10/02/2025	030451 LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,120.00	
DD	1 10/02/2025	030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,760.00	
DD	1 10/02/2025	030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	
DD	1 10/02/2025	030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,350.00	
DD	1 10/02/2025	030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,712.00	
DD	1 10/02/2025	030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,480.00	
DD	1 10/02/2025	030449 REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22,759.20	
DD	8 28/02/2025	030684 DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA Y ROTACIONES CAMIONETA SILVERADO SERVICIOS PUBLICOS		0.00	394.40	
DD	11 28/02/2025	030724 CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,368.56	
DD	11 28/02/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	835.20	
ECO	11 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	986.00	
	8240 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,852.66	18,852.66	0.00
	8240 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,852.66	18,852.66	0.00
DC	1 04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		130.00	0.00	
DC	8 18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		134.00	0.00	
DC	84 18/02/2025	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTERNA		17,788.26	0.00	
DC	55 27/02/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.40	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 28/02/2025030684	2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		0.00	324.80	
DD	8 28/02/2025030684	3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 ASEO Y LIMPIA		0.00	475.60	
DD	11 28/02/2025030723	BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	230.72	
DD	11 28/02/2025030723	BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	385.60	
DD	11 28/02/2025030723	BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	293.94	
DD	11 28/02/2025030723	MANO DE OBRA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	6,032.00	
DD	11 28/02/2025030723	RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	580.00	
DD	11 28/02/2025030723	REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		0.00	10,266.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	130.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	134.00	
8240 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,292.00	127.60	4,419.60	0.00
8240 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,292.00	127.60	4,419.60	0.00
DC	55 27/02/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		127.60	0.00	
DD	1 10/02/2025030424	BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 PARQUES Y JARDINES		0.00	4,292.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PARQUES Y JARDINES		0.00	127.60	
8240 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,694.00	1,837.44	27,531.44	0.00
8240 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,694.00	1,837.44	27,531.44	0.00
DC	83 07/02/2025030722	COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		1,837.44	0.00	
DD	1 10/02/2025030447	MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,900.00	
DD	1 10/02/2025030447	DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15,532.40	
DD	1 10/02/2025030427	2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA NP-300 ALUMBRADO		0.00	6,333.60	
DD	1 10/02/2025030456	BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	928.00	
DD	11 28/02/2025030722	5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		0.00	638.00	
DD	11 28/02/2025030722	BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		0.00	909.44	
DD	11 28/02/2025030722	FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		0.00	197.20	
DD	11 28/02/2025030722	FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		0.00	92.80	
8240 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	36,441.58	36,441.58	0.00
8240 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,441.58	36,441.58	0.00
8240 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,441.58	36,441.58	0.00
DC	221 07/02/2025031067	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004AA-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	0.00	
DC	88 18/02/2025030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		2,605.36	0.00	
DC	89 18/02/2025030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		12,682.60	0.00	
DC	54 27/02/2025030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		243.60	0.00	
DC	87 27/02/2025030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		16,560.02	0.00	
DD	28 28/02/2025030728	SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-1		0.00	102.10	
DD	28 28/02/2025030727	BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.		0.00	2,605.36	
DD	28 28/02/2025030726	LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEG.PUB.		0.00	16,560.02	
DD	28 28/02/2025030728	CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAD SA724A-1		0.00	125.69	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 28/02/2025030728	FOCO UNIDAD SA724A-1		0.00	38.43	
DD	28 28/02/2025030728	FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1		0.00	229.44	
DD	28 28/02/2025030728	MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD SA724A-1		0.00	2,436.00	
DD	28 28/02/2025030728	MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1		0.00	7,464.60	
DD	28 28/02/2025030728	REPARACION DE LINEAS DE ENFRIADOR UNIDAD SA724A-1		0.00	2,286.34	
DD	29 28/02/2025030683	DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISSAN VERSA TRANSITO MPAL.		0.00	150.80	
DD	29 28/02/2025030683	DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NISSAN NP300 TRANSITO		0.00	92.80	
ECQ	32 07/02/2025031067	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,350.00	
8240 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,653.78	16,699.35	43,353.13	0.00
8240 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,653.78	16,699.35	43,353.13	0.00
8240 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,653.78	16,699.35	43,353.13	0.00
8240 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,653.78	16,699.35	43,353.13	0.00
DC	79 05/02/2025030715	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEXCAVADORA		1,491.75	0.00	
DC	31 19/02/2025030635	TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFORZAMIENTO BOTE TRASERO Y SOLDAR BASE MANGUERAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.		8,236.00	0.00	
DC	55 27/02/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,971.60	0.00	
DD	1 10/02/2025030446	FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA		0.00	1,461.60	
DD	1 10/02/2025030448	3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RETROEXCAVADORA		0.00	7,296.40	
DD	1 10/02/2025030450	FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA		0.00	1,995.20	
DD	1 10/02/2025030454	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA		0.00	11,600.00	
DD	1 10/02/2025030455	CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMADORA		0.00	1,531.20	
DD	1 10/02/2025030455	CUBETA DESENGRASANTE MOTOCONFORMADORA		0.00	1,566.00	
DD	4 14/02/2025030418	PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAVADORA		0.00	731.96	
DD	4 14/02/2025030418	RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAVADORA		0.00	471.42	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIRE, VALVULA, LIGA, MANO DE OBRA Y ANIVELAR LLANTAS MOTOCONFORMADORA		0.00	2,296.80	
DD	8 28/02/2025030684	DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, VALVULA DE BRONCE, MANO DE OBRA, CAMBIOS DE LLANTAS RETROEXCAVADORA		0.00	4,674.80	
EAD	6 05/02/2025030715	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		0.00	1,491.75	
ECO	93 28/02/2025030635	TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		0.00	8,236.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	2,425.00	25,687.16	21,856.45	6,255.71
8240 3 375001 000100		GOBERNACION	2,425.00	5,769.00	5,766.00	2,428.00
8240 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
DC	112 06/02/2025030765	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO "TRANSFORMANDO EL REGIMEN DEL AGUA EN MEXICO,		960.00	0.00	
DC	127 17/02/2025030791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y TURISMO DEL ESTADO		142.00	0.00	
DC	97 27/02/2025030743	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE USO DE LA INFORMACION E		1,102.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030743	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,102.00	
ECO	22 06/02/2025030765	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	960.00	
ECO	50 17/02/2025030791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	142.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	875.00	430.00	1,305.00	0.00
	8240 3 375001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	875.00	430.00	1,305.00	0.00
DC	120 07/02/2025	030781PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR ASISTENCIA A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PE		430.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030780PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	245.00	
ECO	36 14/02/2025	030779PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	200.00	
ECO	36 14/02/2025	030778PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
ECO	37 14/02/2025	030781PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
	8240 3 375001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
	8240 3 375001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
D	55 21/02/2025	031111COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	1,292.00	
DC	230 21/02/2025	031111COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA CIUDAD E CULIACAN A REUNION ESTATAL DE DIRECTOR		1,292.00	0.00	
	8240 3 375001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,550.00	878.00	0.00	2,428.00
	8240 3 375001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,550.00	878.00	0.00	2,428.00
DC	92 26/02/2025	030738PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACION DE CICLISMO		878.00	0.00	
	8240 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	965.00	965.00	0.00
	8240 3 375001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	965.00	965.00	0.00
D	14 15/02/2025	030846COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	965.00	
DC	160 13/02/2025	030846COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADM		965.00	0.00	
	8240 3 375001 000200	HACIENDA	0.00	71.00	71.00	0.00
	8240 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
	8240 3 375001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
DC	128 09/02/2025	030792CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJIO POR FIRMAS PENDI		71.00	0.00	
ECO	51 17/02/2025	030792CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	71.00	
	8240 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	960.00	960.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
D	48 28/02/2025	031072COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
DC	225 28/02/2025	031072COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCU		960.00	0.00	
	8240 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	18,887.16	15,059.45	3,827.71
	8240 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,887.16	15,059.45	3,827.71
	8240 3 375001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,887.16	15,059.45	3,827.71
DC	99 04/02/2025	030747PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE M		908.79	0.00	
DC	101 04/02/2025	030749PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA		1,910.59	0.00	
DC	100 11/02/2025	030748PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA		3,649.33	0.00	
DC	105 11/02/2025	030753PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		3,770.64	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	20/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 18 DE FEB 2025		1,035.00	0.00	
DC	106	24/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		2,886.10	0.00	
DC	204	24/02/2025	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		986.00	0.00	
DC	107	25/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECIBIR 25 CR		899.00	0.00	
DC	205	28/02/2025	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		980.57	0.00	
DC	206	28/02/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		960.57	0.00	
DC	207	28/02/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A REUNION DE		900.57	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		0.00	908.79	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,649.33	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,910.59	
ECQ	19	25/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,035.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,770.64	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	2,886.10	
ECQ	23	27/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	899.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	7,589.00	53,466.46	58,982.56	2,072.90
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	7,589.00	53,466.46	58,982.56	2,072.90
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,589.00	51,393.56	58,982.56	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,589.00	51,393.56	58,982.56	0.00
DC	162	07/02/2025	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		3,808.00	0.00	
DC	121	10/02/2025	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PARA DECORACION DE CALLEJON VICENTE GUERRERO		1,759.13	0.00	
DC	50	11/02/2025	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARI		7,516.80	0.00	
DC	122	11/02/2025	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA, COPAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD		26,216.00	0.00	
DC	29	14/02/2025	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		1,559.67	0.00	
DC	113	17/02/2025	030766 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 A		0.00	0.00	
DC	30	18/02/2025	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA , 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROL		9,017.84	0.00	
DC	190	25/02/2025	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		1,276.00	0.00	
DC	65	27/02/2025	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		240.12	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	11/02/2025	030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE CONCORDIA.		0.00	7,516.80	
DD	3	12/02/2025	030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEMANA CULTURAL 2025		0.00	3,975.00	
DD	13	28/02/2025	030698 TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		0.00	240.12	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETA DE PINTURA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		0.00	2,152.96	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		0.00	2,152.96	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		0.00	4,408.00	
DD	14	28/02/2025	030634 FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		0.00	176.32	
DD	14	28/02/2025	030634 SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		0.00	127.60	
DD	22	28/02/2025	030908 RAMO DE FLORES DECORACION 204 ANIVERSARIO BANDERA NACIONAL		0.00	1,276.00	
DD	25	28/02/2025	030850 ENVIO DE PAQUETERIA		0.00	158.00	
DD	25	28/02/2025	030850 PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS DECORACION C/JON.VICENTE GUERRERO		0.00	1,350.00	
DD	25	28/02/2025	030850 PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS DECORACION C/JON.VICENTE GUERRERO		0.00	2,300.00	
DD	27	28/02/2025	030633 10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		0.00	1,499.70	
DD	27	28/02/2025	030633 CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		0.00	59.97	
EAD	15	28/02/2025	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		0.00	3,614.00	
ECO	38	14/02/2025	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		0.00	1,759.13	
ECO	39	14/02/2025	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		0.00	26,216.00	
8240 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	0.00	2,072.90
8240 3 382001 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	0.00	2,072.90
DC	114	06/02/2025	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, CON MOTIVO DE LOS JUEGOS CONADE		2,072.90	0.00	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 00006D			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 00000P			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
DC	129	13/02/2025	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, CON MOTIVO DEL 160 ANIVERSARIO DE LA INCURSION DE LA TROPA FRANCESA E INCENDIO DE LA CIUDAD DE		1,798.00	0.00	
DC	188	13/02/2025	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,566.00	0.00	
DC	189	25/02/2025	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,914.00	0.00	
DD	10	25/02/2025	030904 CORONA FLORAL		0.00	1,566.00	
DD	10	25/02/2025	030905 CORONA FLORAL		0.00	1,914.00	
ECO	52	17/02/2025	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		0.00	1,798.00	
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 00002D			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	115,208.00	118,884.00	115,208.00	118,884.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,208.00	118,884.00	115,208.00	118,884.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,208.00	118,884.00	115,208.00	118,884.00
8240 3 398001 000500 001000 00002G			GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,208.00	118,884.00	115,208.00	118,884.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	28/02/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2025		118,884.00	0.00	
ECO	43	17/02/2025	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		0.00	115,208.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,677,055.90	1,677,055.90	0.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
DC	123	14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025		258,333.33	0.00	
DC	139	28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		258,333.33	0.00	
ECO	40	14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
ECO	85	28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
DC	229	05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		280,000.00	0.00	
DC	161	18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		350,000.00	0.00	
DC	163	19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		145,606.00	0.00	
EAD	21	05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	280,000.00	
EAD	18	19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	145,606.00	
ECR	2	18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		0.00	350,000.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
DC	4	13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE BOX A LOS JUEGOS ESTATALES CONADE 2025 AL C. JULIO CESAR GARAY DIAZ		3,000.00	0.00	
DC	5	17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OSTEOSINTESIS DE TOBILLO) PARA LA C. APOLONIA MANCINAS LABRADOR		3,000.00	0.00	
DC	6	17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CURSO CONFEXION DE ROPA DE ICATSIN A LA C. YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ		2,000.00	0.00	
DC	56	27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MANCINAS, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA. YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIO		3,500.00	0.00	
EAD	3	27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		0.00	3,500.00	
ECO	2	13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		0.00	3,000.00	
ECO	4	17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		0.00	3,000.00	
ECO	5	17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		0.00	2,000.00	
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
D	31	26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		0.00	5,475.20	
DC	11	05/02/2025	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A LOS JUEGOS CONADE ETAPA ESTATAL 202		117,148.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE AJEDREZ A LOS NACIONALES CONADE 2025 ETAPA ESTATAL A CELE		6,000.00	0.00	
DC	9	19/02/2025	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE 29 PERSONAS DE CONCORDIA A CUILICANA IDA Y VUETA EN LA DISCIPLINA DE		8,000.00	0.00	
DC	10	20/02/2025	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA LOPEZ, PARA TRASLADO DE 5 DEPORTISTAS DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO A		3,000.00	0.00	
DC	33	21/02/2025	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES PARA SEGUNDA EDICION DEL MARATON MTB CONCORDIA, QUE SE REALIZARA ESTE DOMINGO 23 DE FEBRERO		14,000.00	0.00	
DC	193	26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATEUR, PARA TORNEO DE BOX ZONAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		5,475.20	0.00	
ECO	25	10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		0.00	6,000.00	
ECO	8	19/02/2025	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		0.00	8,000.00	
ECO	9	20/02/2025	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		0.00	3,000.00	
ECO	10	21/02/2025	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		0.00	14,000.00	
ECO	88	28/02/2025	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		0.00	117,148.40	
8240 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	201,851.20	201,851.20	0.00
8240 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	201,851.20	201,851.20	0.00
8240 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	201,851.20	201,851.20	0.00
8240 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	201,851.20	201,851.20	0.00
DC	25	06/02/2025	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		16,728.00	0.00	
DC	26	06/02/2025	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		27,880.00	0.00	
DC	27	06/02/2025	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		157,243.20	0.00	
DD	36	07/02/2025	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	16,728.00	
DD	36	07/02/2025	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	27,880.00	
DD	36	07/02/2025	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	157,243.20	
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
DC	219	28/02/2025	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		17,808.44	0.00	
IA	24	28/02/2025	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
	8240 5 521001 000700	ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
	8240 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
	8240 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
	DC 173 04/02/2025030875	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTTOL		20,698.20	0.00	
	EBY 1 27/02/2025030875	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
	EBY 1 27/02/2025030875	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
	8240 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	862,464.32	10,827,882.15	10,893,720.86	796,625.61
	8250 1	SERVICIOS PERSONALES	221,002.68	7,253,143.98	7,245,179.35	228,967.31
	8250 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8250 1 111001 000100	GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8250 1 111001 000100 000101	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8250 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	DNO 4 14/02/2025030807	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
	DNO 10 28/02/2025030858	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,750.00	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	57,750.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	57,750.00	
	8250 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	8250 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	DNO 4 14/02/2025030807	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
	DNO 10 28/02/2025030858	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,202.50	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,202.50	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,202.50	
	8250 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	0.00	3,563,546.62	3,563,546.62	0.00
	8250 1 113001 000100	GOBERNACION	0.00	1,581,763.60	1,581,763.60	0.00
	8250 1 113001 000100 000101	REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
	8250 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
	DNO 4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	
	DNO 10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		56,389.69	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	56,389.69	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	56,389.69	
	8250 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
	8250 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
	DNO 4 14/02/2025030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
	DNO 6 14/02/2025030810	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,784.12	0.00	
	DNO 10 28/02/2025030858	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,626.97	0.00	
	DNO 12 28/02/2025030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,125.84	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	57,626.97	
	ECO 95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,784.12	
	ECO 97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,125.84	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	57,626.97	
	8250 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00
DNO	4 14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	5 14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	11 28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,174.75	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,537.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,537.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,174.75	
8250 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
8250 1 113001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
DNO	4 14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	5 14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	10 28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11 28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,763.93	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,276.50	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,763.93	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,763.93	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,276.50	
8250 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
8250 1 113001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
DNO	4 14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	5 14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10 28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11 28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,247.56	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,042.75	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,247.56	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,247.56	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,042.75	
8250 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
8250 1 113001 000100 000115	00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
DNO	4 14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		23,168.98	0.00	
DNO	5 14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10 28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		17,840.02	0.00	
DNO	11 28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,358.60	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,168.98	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,358.60	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,358.60	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	17,840.02	
8250 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8250 1 113001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,900.42	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		38,684.14	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		14,900.42	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		14,900.42	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		38,684.14	
8250 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
8250 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		57,259.10	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		58,413.68	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		111,130.50	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		14,169.24	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		57,259.10	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		14,169.24	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		58,413.68	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		111,130.50	
8250 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8250 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		84,824.45	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		84,824.45	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		84,824.45	
8250 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8250 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,210.67	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		35,739.88	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		6,210.67	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		6,210.67	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		35,739.88	
8250 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8250 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,616.25	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,929.09	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,587.91	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,616.25	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,587.91	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,616.25	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,929.09	
8250 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00
8250 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,706.05	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,355.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	27,706.05	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,355.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,355.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	27,941.85	
8250 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
8250 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,891.04	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		13,727.44	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,997.52	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,181.25	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,891.04	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,181.25	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,727.44	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,997.52	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,633.69	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	44,892.98	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,633.69	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,633.69	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	44,892.98	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8250 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		24,445.53	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	49,870.49	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,608.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	24,445.53	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,608.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	24,445.53	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	49,870.49	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,206,531.74	1,206,531.74	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
8250 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,460.25	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,414.54	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	60,460.25	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,414.54	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,414.54	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	60,951.93	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		10,897.27	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	28,073.16	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,897.27	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,897.27	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	28,073.16	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		126,450.98	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		81,809.52	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		121,614.20	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		82,924.72	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		126,450.98	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		11,886.81	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		81,809.52	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		11,886.81	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		82,924.72	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		121,614.20	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
8250 1 113001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		100,731.97	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		51,918.60	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		100,731.97	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		21,082.31	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		52,755.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		21,082.31	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		51,918.60	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		100,731.97	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		21,302.18	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		49,468.20	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		21,302.18	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		21,302.18	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		49,468.20	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,772.72	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		9,194.11	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		4,772.72	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		4,772.72	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		9,194.11	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
DNO	1 14/02/2025030800	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		302,701.62	0.00	
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	302,701.62	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	302,701.62	
8250 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
8250 1 113002 000100		GOBERNACION	0.00	79,379.00	79,379.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,693.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,693.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,597.50	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,597.50	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,597.50	
8250 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,597.50	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,597.50	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,549.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,549.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,195.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,195.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,195.00	
8250 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,802.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,802.00	
8250 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 113002 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,196.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,196.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,363.50	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,363.50	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,363.50	
8250 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,549.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,549.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,044.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,044.00	
8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 14/02/2025030810	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,598.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,598.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DNO	1 14/02/2025030800	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		28,519.50	0.00	
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	28,519.50	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	28,519.50	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8250 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8250 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8250 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		512.58	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	512.58	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	512.58	
8250 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8250 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
DNO	6 14/02/2025030810	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		803.25	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	803.25	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	803.25	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8250 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,196.48	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,196.48	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,196.48	
8250 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,064.04	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,064.04	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,064.04	
8250 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8250 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		381.82	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	381.82	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	381.82	
8250 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8250 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,268.76	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,268.76	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,268.76	
8250 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,468.41	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,468.41	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,468.41	
8250 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8250 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8250 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,370.19	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,370.19	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,370.19	
8250 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DNO	6 14/02/2025030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		760.47	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	760.47	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	760.47	
8250 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8250 1 131001 000400 000431		00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,024.93	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,024.93	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,024.93	
8250 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8250 1 131001 000400 000432		00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,764.81	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,764.81	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,764.81	
8250 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8250 1 131001 000400 000434		00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,442.57	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,442.57	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,442.57	
8250 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1 131001 000400 000435		00002DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		477.27	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	477.27	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	477.27	
8250 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8250 1 131003 000200		HACIENDA	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8250 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8250 1 131003 000200 000201		00002TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
ECO	6 14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
ECO	6 14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
ECO	19 28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		5,927.05	0.00	
ECO	19 28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		0.00	5,927.05	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	33,442.24	33,442.24	0.00
8250 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	14,223.99	14,223.99	0.00
8250 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000119		00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
8250 1 132002 000100 000123		00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
DNO	10 28/02/2025	030858 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,532.05	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,532.05	
8250 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00
8250 1 132002 000100 000150		00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		11,812.50	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,812.50	
8250 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	879.44	0.00
8250 1 132002 000100 000184		00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	879.44	879.44	0.00
DNO	4 14/02/2025	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		879.44	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	879.44	
8250 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,829.60	15,829.60	0.00
8250 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
8250 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,004.34	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,004.34	
8250 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
8250 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,429.09	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.09	
8250 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
8250 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,649.37	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,548.20	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,198.60	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,649.37	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,548.20	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,198.60	
8250 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
8250 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
8250 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
DNO	1 14/02/2025030800	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,388.65	0.00	
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,388.65	
8250 1 132003		INCENTIVOS	0.00	234,557.44	234,557.44	0.00
8250 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	72,722.98	72,722.98	0.00
8250 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
8250 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,708.60	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,708.60	
8250 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8250 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
8250 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
8250 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		300.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,318.18	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		200.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,966.80	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	300.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,318.18	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,966.80	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	200.00	
8250 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
8250 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6 14/02/2025030810	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		19,471.30	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,471.30	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10 28/02/2025030858	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,160.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,160.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,160.00	
8250 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
8250 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
DNO	4 14/02/2025030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,600.00	0.00	
DNO	5 14/02/2025030808	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,538.75	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,600.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,538.75	
8250 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
DNO	12 28/02/2025030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,785.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,785.00	
8250 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00
8250 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,575.80	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.80	
8250 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
8250 1 132003 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,544.55	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,544.55	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8250 1 132003 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,182.40	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,454.54	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,648.55	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,182.40	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,454.54	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,648.55	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
8250 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,148.97	140,148.97	0.00
8250 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
8250 1 132003 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,409.20	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,539.20	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,804.85	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,409.20	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,804.85	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,539.20	
8250 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
8250 1 132003 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		3,632.40	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,632.40	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
8250 1 132003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		14,088.55	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,145.18	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,956.14	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,567.41	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		313.42	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		32,611.34	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		14,088.55	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		1,145.18	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		5,956.14	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		313.42	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		32,611.34	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		8,567.41	
8250 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
8250 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		7,028.33	0.00	
DNO	5	14/02/2025	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,828.58	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,969.84	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,630.26	0.00	
DNO	11	28/02/2025	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,082.66	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,979.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		7,028.33	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		2,828.58	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		4,969.84	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		2,082.66	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		18,979.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		5,630.26	
8250 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
8250 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,758.88	0.00	
DNO	6	14/02/2025	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,710.84	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		439.72	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		8,234.97	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		1,758.88	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		1,710.84	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		8,234.97	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		439.72	
8250 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
8250 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
DNO	4	14/02/2025	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DNO	10	28/02/2025	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		754.56	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,909.08	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		754.56	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		1,909.08	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		754.56	
8250 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	1 14/02/2025030800	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	7 28/02/2025030855	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
	8250 1 141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	221,002.68	525,826.75	517,862.12	228,967.31
	8250 1 141001 000100	GOBERNACION	173,937.79	426,962.77	422,672.14	178,228.42
	8250 1 141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	173,937.79	426,962.77	422,672.14	178,228.42
	8250 1 141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	173,937.79	426,962.77	422,672.14	178,228.42
D	1 14/02/2025030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		66,012.91	0.00	
D	2 14/02/2025030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,204.41	0.00	
D	2 14/02/2025030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,204.41	
D	3 14/02/2025030821	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,129.74	0.00	
D	4 14/02/2025030822	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,769.37	0.00	
D	4 14/02/2025030822	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,769.37	
D	21 28/02/2025030880	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
D	22 28/02/2025030881	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	22 28/02/2025030881	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	23 28/02/2025030882	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,964.04	0.00	
D	25 28/02/2025030884	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,848.94	0.00	
D	25 28/02/2025030884	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,848.94	
ECN	1 04/02/2025030813	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	
ECN	1 04/02/2025030815	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	107,821.35	
ECN	2 19/02/2025030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	66,012.91	
ECN	2 19/02/2025030821	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,129.74	
	8250 1 141001 000900	FONDOS FEDERALES	47,064.89	98,863.98	95,189.98	50,738.89
	8250 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,064.89	98,863.98	95,189.98	50,738.89
	8250 1 141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,064.89	98,863.98	95,189.98	50,738.89
D	5 14/02/2025030823	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
D	6 14/02/2025030824	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	6 14/02/2025030824	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	27 28/02/2025030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE S		50,738.89	0.00	
D	28 28/02/2025030887	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	28 28/02/2025030887	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
ECN	1 04/02/2025030817	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
ECN	2 19/02/2025030823	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
	8250 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,029,452.67	2,029,452.67	0.00
	8250 1 153001 000100	GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8250 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
DNO	2	14/02/2025030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	3	14/02/2025030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	8	28/02/2025030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9	28/02/2025030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13	28/02/2025030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		12,903.58	0.00	
ECO	94	14/02/2025030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	122,829.50	
ECO	95	14/02/2025030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	495,581.74	
ECO	97	28/02/2025030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	495,581.74	
ECO	98	28/02/2025030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	122,829.50	
ECO	98	28/02/2025030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		0.00	12,903.58	
8250 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
8250 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
8250 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
DNO	1	14/02/2025030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DNO	7	28/02/2025030855 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		376,358.34	0.00	
DNO	14	28/02/2025030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		27,009.93	0.00	
ECQ	28	14/02/2025030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	376,358.34	
ECQ	31	28/02/2025030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		0.00	27,009.93	
ECQ	31	28/02/2025030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	376,358.34	
8250 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	490,688.00	490,688.00	0.00
8250 1	154001 000100	GOBERNACION	0.00	356,864.00	356,864.00	0.00
8250 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8250 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8250 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8250 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8250 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
DNO	6	14/02/2025030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		18,122.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	18,122.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,122.00	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8250 1 154001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
DNO	3	14/02/2025	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9	28/02/2025	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		138,006.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	138,006.00	
ECO	97	28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	138,006.00	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,672.00	122,672.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DNO	6	14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
8250 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8250 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		2,788.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,788.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,788.00	
8250 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8250 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		26,486.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,486.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,486.00	
8250 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8250 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		16,728.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,728.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,728.00	
8250 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8250 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		6,970.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
8250 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6 14/02/2025	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12 28/02/2025	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	180,584.43	587,874.18	714,109.61	54,349.00
8250 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,700.90	949.20	16,898.92	4,751.18
8250 2	211001 000100	GOBERNACION	17,851.71	949.20	14,049.73	4,751.18
8250 2	211001 000100 000101	REGIDORES	949.73	0.00	949.73	0.00
8250 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8250 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	949.73	0.00
8250 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8250 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	949.73	0.00
8250 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8250 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	949.73	0.00
8250 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000100 000115 000046	ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,703.73	0.00	1,703.73	0.00
	8250 2 211001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,703.73	0.00	1,703.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
EAD	8 06/02/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	754.00	
	8250 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	949.74	0.00
	8250 2 211001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030562	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8250 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	949.73	949.20	1,898.93	0.00
	8250 2 211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	949.73	949.20	1,898.93	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		949.20	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	949.20	
	8250 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	949.74	4,751.18
	8250 2 211001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	949.74	4,751.18
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8250 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	949.74	0.00	949.74	0.00
	8250 2 211001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	949.74	0.00	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8250 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	949.74	0.00	949.74	0.00
	8250 2 211001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	949.74	0.00	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8250 2 211001 000200	HACIENDA	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,899.46	0.00	1,899.46	0.00
	8250 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	949.73	0.00
	8250 2 211001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8250 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.94	2,406.56	2,394.28	106.22
	8250 2 211002 000100	GOBERNACION	93.94	1,977.53	1,965.25	106.22
	8250 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	964.80	0.00
	8250 2 211002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	964.80	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		253.80	0.00	
EAD	15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		0.00	253.80	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		711.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	711.00	
8250 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
8250 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		167.01	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	167.01	
8250 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
8250 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
DD	13 28/02/2025030699	BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		62.00	0.00	
DD	13 28/02/2025030699	PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA		21.01	0.00	
DD	13 28/02/2025030699	RONDANAS 3/8		15.96	0.00	
DD	13 28/02/2025030699	TAQUETES 3/8		7.25	0.00	
8250 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
8250 2 211002 000100 000131 000011		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
EAD	16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		739.50	0.00	
EAD	16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		0.00	739.50	
8250 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	93.94	0.00
8250 2 211002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	93.94	0.00
ECO	74 28/02/2025030421	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	93.94	
8250 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	429.03	429.03	0.00
8250 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00
8250 2 211002 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	429.03	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		429.03	0.00	
8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	8,491.20	25,520.00	21,367.20	12,644.00
8250 2 212001 000100		GOBERNACION	7,099.20	2,262.00	7,099.20	2,262.00
8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,276.00	
8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,793.20	0.00	3,793.20	0.00
8250 2 212001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,793.20	0.00	3,793.20	0.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,793.20	
8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,030.00	1,624.00	2,030.00	1,624.00
8250 2 212001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,030.00	1,624.00	2,030.00	1,624.00
DD	16 28/02/2025030682	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFICIALIA MAYOR		1,624.00	0.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,030.00	
8250 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	0.00	638.00
8250 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	0.00	638.00
DD	16 28/02/2025030682	TONER COMP.SAMSUNG 101S DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		638.00	0.00	
8250 2 212001 000200		HACIENDA	1,392.00	9,744.00	5,684.00	5,452.00
8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,392.00	9,744.00	5,684.00	5,452.00
8250 2 212001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	1,392.00	9,744.00	5,684.00	5,452.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16 28/02/2025030682	TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA TESORERIA MPAL.		2,552.00	0.00	
DD	33 28/02/2025030940	TONER TESORERIA		2,900.00	0.00	
ECO	42 17/02/2025030939	COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		4,292.00	0.00	
ECO	42 17/02/2025030939	COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		0.00	4,292.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,392.00	
8250 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
8250 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
8250 2 212001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
DD	16 28/02/2025030682	TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLICOS		638.00	0.00	
8250 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	12,876.00	8,584.00	4,292.00
8250 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	8,584.00	4,292.00
8250 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,876.00	8,584.00	4,292.00
DD	30 28/02/2025030681	TONER HP ORIGINAL 145A		4,292.00	0.00	
ECQ	12 17/02/2025030751	COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		8,584.00	0.00	
ECQ	12 17/02/2025030751	COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		0.00	8,584.00	
8250 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	36,210.56	0.00	36,210.56	0.00
8250 2 215001 000100		GOBERNACION	30,016.16	0.00	30,016.16	0.00
8250 2 215001 000100 000101		REGIDORES	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000101 00000		REGIDORES	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,021.20	0.00	25,021.20	0.00
8250 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,021.20	0.00	25,021.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
EAD	8 06/02/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	24,592.00	
8250 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	763.28	0.00	763.28	0.00
8250 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	763.28	0.00	763.28	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	763.28	
8250 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,656.48	0.00	1,656.48	0.00
8250 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,656.48	0.00	1,656.48	0.00
EAD	8 06/02/2025030518	COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		0.00	1,656.48	
8250 2 215001 000200		HACIENDA	429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	429.20	0.00	429.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,765.20	0.00	5,765.20	0.00
8250 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8250 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		0.00	2,552.00	
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		0.00	2,784.00	
8250 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		429.20	0.00	429.20	0.00
8250 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		429.20	0.00	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		4,000.00	5,166.95	4,166.95	5,000.00
8250 2 216001 000200	HACIENDA		0.00	166.95	166.95	0.00
8250 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	166.95	166.95	0.00
8250 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	166.95	166.95	0.00
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		166.95	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	166.95	
8250 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
8250 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
8250 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
DD	15 28/02/2025030701	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO.ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	
DD	15 28/02/2025030701	25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	
ECO	74 28/02/2025030422	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,000.00	
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		60,837.07	29,659.47	89,936.54	560.00
8250 2 221001 000100	GOBERNACION		60,837.07	21,567.92	82,044.99	360.00
8250 2 221001 000100 000101	REGIDORES		0.00	100.00	100.00	0.00
8250 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES		0.00	100.00	100.00	0.00
DD	2 12/02/2025030510	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS REGIDORES		100.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,240.00	12,386.50	28,626.50	0.00
8250 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,240.00	12,386.50	28,626.50	0.00
DD	2 12/02/2025030510	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		100.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		310.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	310.00	
EAD	14 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,025.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,025.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		410.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	410.00	
ECO	22 06/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		243.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	243.00	
ECO	22 06/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		2,107.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	2,107.00	
ECO	22 06/02/2025030764	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		147.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	22 06/02/2025030764	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	147.00	
ECO	48 17/02/2025030554	ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	16,240.00	
ECO	50 17/02/2025030790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		958.01	0.00	
ECO	50 17/02/2025030790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	958.01	
ECO	53 17/02/2025030796	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		1,177.69	0.00	
ECO	53 17/02/2025030796	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		0.00	1,177.69	
ECO	58 19/02/2025030797	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,379.00	0.00	
ECO	58 19/02/2025030797	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	4,379.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		1,529.80	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,529.80	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	100.00	0.00
8250 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	100.00	0.00
DD	2 12/02/2025030510	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS COMMUJER		100.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
ECO	27 11/02/2025030770	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		429.01	0.00	
ECO	27 11/02/2025030770	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		0.00	429.01	
ECO	31 12/02/2025030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		5,190.94	0.00	
ECO	31 12/02/2025030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		0.00	5,190.94	
8250 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,997.07	917.35	4,794.42	120.00
8250 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,997.07	917.35	4,794.42	120.00
D	55 21/02/2025031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		227.00	0.00	
D	55 21/02/2025031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	227.00	
D	55 21/02/2025031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		570.35	0.00	
D	55 21/02/2025031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	570.35	
DD	26 28/02/2025030794	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS CULTURA Y EDUCACION		120.00	0.00	
ECO	33 13/02/2025030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	1,423.89	
ECO	33 13/02/2025030775	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	2,573.18	
8250 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8250 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
ECO	49 17/02/2025030552	ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		0.00	40,600.00	
8250 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00
8250 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00
D	14 15/02/2025030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		235.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 15/02/2025030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	235.00	
EAD	16 28/02/2025030696	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		0.00	1,809.12	
EAD	16 28/02/2025030696	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		1,809.12	0.00	
8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	200.00	80.00	120.00
8250 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	200.00	80.00	120.00
DD	2 12/02/2025030512	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO		80.00	0.00	
DD	26 28/02/2025030794	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		120.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	200.00	80.00	120.00
8250 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	200.00	80.00	120.00
DD	2 12/02/2025030512	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		80.00	0.00	
DD	26 28/02/2025030794	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		120.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8250 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
8250 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
DD	2 12/02/2025030510	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		100.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		1,245.57	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,245.57	
ECO	51 17/02/2025030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		1,232.00	0.00	
ECO	51 17/02/2025030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	1,232.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		1,931.48	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,931.48	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		159.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	159.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,423.50	3,223.50	200.00
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,143.50	3,143.50	0.00
8250 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,143.50	3,143.50	0.00
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		642.00	0.00	
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	642.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		465.49	0.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	465.49	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	28/02/2025	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		585.00	0.00	
D	53	28/02/2025	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	585.00	
D	53	28/02/2025	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		784.00	0.00	
D	53	28/02/2025	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	784.00	
DD	2	12/02/2025	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		80.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		587.01	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	587.01	
ECO	11	25/02/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8250 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180.00	80.00	100.00
8250 2 221001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180.00	80.00	100.00
DD	2	12/02/2025	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		80.00	0.00	
DD	26	28/02/2025	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		100.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8250 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
8250 2 221001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	100.00	0.00	100.00
DD	26	28/02/2025	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITROS ASEO Y LIMPIA		100.00	0.00	
8250 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8250 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8250 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
8250 2 221002 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
ECO	89	28/02/2025	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		2,112.77	0.00	
ECO	89	28/02/2025	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		0.00	2,112.77	
8250 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	72,625.55	54,054.63	18,570.92
8250 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,625.55	54,054.63	18,570.92
8250 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	54,054.63	18,570.92
8250 2 246001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	72,625.55	54,054.63	18,570.92
DD	13	28/02/2025	030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		69.00	0.00	
DD	13	28/02/2025	030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER MINA		135.00	0.00	
DD	21	28/02/2025	030663 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		4,251.62	0.00	
DD	21	28/02/2025	030667 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		62.65	0.00	
DD	21	28/02/2025	030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		11,310.00	0.00	
DD	21	28/02/2025	030667 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		2,610.00	0.00	
DD	21	28/02/2025	030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		132.65	0.00	
EAD	7	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		3,596.80	0.00	
EAD	7	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		0.00	3,596.80	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE		2,324.69	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANTE		0.00	2,324.69	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOM		1,117.32	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOM		0.00	1,117.32	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	82 28/02/2025030624	COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		2,524.30	0.00	
ECO	82 28/02/2025030624	COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	2,524.30	
ECO	82 28/02/2025030626	COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		3,942.84	0.00	
ECO	82 28/02/2025030626	COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		0.00	3,942.84	
ECO	82 28/02/2025030620	COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 CINTA ASIALN		5,815.08	0.00	
ECO	82 28/02/2025030620	COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 2 CINTA ASIALN		0.00	5,815.08	
ECO	82 28/02/2025030621	COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FO		12,000.78	0.00	
ECO	82 28/02/2025030621	COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FO		0.00	12,000.78	
ECO	82 28/02/2025030622	COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANT		3,876.70	0.00	
ECO	82 28/02/2025030622	COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANT		0.00	3,876.70	
ECO	82 28/02/2025030615	COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		1,800.46	0.00	
ECO	82 28/02/2025030615	COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		0.00	1,800.46	
ECO	82 28/02/2025030618	COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		11,334.54	0.00	
ECO	82 28/02/2025030618	COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		0.00	11,334.54	
ECO	82 28/02/2025030619	COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANT		5,721.12	0.00	
ECO	82 28/02/2025030619	COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANT		0.00	5,721.12	
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00
8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	68,880.00	68,880.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	7 28/02/2025030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		4,000.00	0.00	
D	7 28/02/2025030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		0.00	4,000.00	
D	8 28/02/2025030834	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	8 28/02/2025030834	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	9 28/02/2025030835	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRI		4,000.00	0.00	
D	9 28/02/2025030835	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRI		0.00	4,000.00	
D	10 28/02/2025030836	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	10 28/02/2025030836	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	12 28/02/2025030839	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	12 28/02/2025030839	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	13 28/02/2025030841	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	13 28/02/2025030841	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
8250 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,680.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,680.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
EAD	14	27/02/2025	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		600.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	600.00	
ECO	22	06/02/2025	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		700.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	700.00	
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	11	28/02/2025	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	11	28/02/2025	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2	261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2	261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	14	15/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		1,000.00	0.00	
D	14	15/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	1,000.00	
8250 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 2	261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
8250 2	261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 2	261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2	261001 000200		HACIENDA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8250 2	261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8250 2	261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	37	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	
D	37	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,620.00	159,620.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	48	28/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		500.00	0.00	
D	48	28/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	500.00	
D	53	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		500.00	0.00	
D	53	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	500.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
8250 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,700.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,700.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,800.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,800.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,220.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,220.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
8250 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,100.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,100.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,700.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	33	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33 13/02/2025030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	34 17/02/2025030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	34 17/02/2025030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	35 25/02/2025030921	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	35 25/02/2025030921	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	36 25/02/2025030922	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	36 25/02/2025030922	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	38 27/02/2025030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	38 27/02/2025030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	39 28/02/2025030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	39 28/02/2025030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,909.60	0.00	19,909.60	0.00
8250 2 261002 000100		GOBERNACION	635.62	0.00	635.62	0.00
8250 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	635.62	0.00
8250 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	635.62	0.00
ECO	84 28/02/2025030483	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	635.62	
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,273.98	0.00	19,273.98	0.00
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	3,810.96	0.00
8250 2 261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	3,810.96	0.00
ECO	84 28/02/2025030481	COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	762.75	
ECO	84 28/02/2025030485	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		0.00	635.62	
ECO	84 28/02/2025030488	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		0.00	635.62	
ECO	84 28/02/2025030495	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,776.97	
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	15,463.02	0.00
8250 2 261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	15,463.02	0.00
ECO	84 28/02/2025030478	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.60	
ECO	84 28/02/2025030479	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.59	
ECO	84 28/02/2025030480	COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		0.00	1,031.24	
ECO	84 28/02/2025030486	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		0.00	4,810.59	
8250 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8250 2 273001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
ECO	47 17/02/2025030789	COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		5,904.40	0.00	
ECO	47 17/02/2025030789	COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		0.00	5,904.40	
ECO	70 21/02/2025030798	COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		6,554.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025030798	COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		0.00	6,554.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	70 21/02/2025030799	COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		2,784.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025030799	COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		0.00	2,784.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		904.80	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	904.80	
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,266.48	10,744.68	6,266.48	10,744.68
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	6,156.18	8,141.00	6,156.18	8,141.00
8250 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,682.13	8,141.00	5,682.13	8,141.00
8250 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,682.13	8,141.00	5,682.13	8,141.00
DD	13 28/02/2025030697	DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA		8,141.00	0.00	
ECO	69 28/02/2025030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	5,682.13	
8250 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	474.05	0.00	474.05	0.00
8250 2 291001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	474.05	0.00	474.05	0.00
ECO	69 28/02/2025030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.		0.00	474.05	
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	110.30	2,603.68
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	110.30	2,603.68
8250 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	110.30	2,603.68
DD	19 28/02/2025030691	40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SERVICIOS PUBS.		267.74	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		259.95	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.		368.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030691	PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIOS PUBS.		1,180.00	0.00	
DD	19 28/02/2025030693	AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL.		368.99	0.00	
DD	19 28/02/2025030693	PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.		159.00	0.00	
ECO	84 28/02/2025030481	COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	110.30	
8250 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8250 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8250 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
8250 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
EAD	4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		4,790.80	0.00	
EAD	4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	4,790.80	
8250 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
ECQ	21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		3,979.00	0.00	
ECQ	21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		0.00	3,979.00	
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,044.00	1,972.00	1,044.00	1,972.00
8250 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8250 2 294001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	33 28/02/2025030940	FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO TESORERIA		812.00	0.00	
DD	33 28/02/2025030940	FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESORERIA		1,160.00	0.00	
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
ECO	76 28/02/2025	030438]COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,044.00	
	8250 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,030.68	0.00	23,030.68	0.00
	8250 2 296001 000100	GOBERNACION	1,418.08	0.00	1,418.08	0.00
	8250 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	1,418.08	0.00
	8250 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	1,418.08	0.00
ECO	84 28/02/2025	030485]COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,418.08	
	8250 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,612.60	0.00	21,612.60	0.00
	8250 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	5,481.12	0.00
	8250 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	5,481.12	0.00
ECO	84 28/02/2025	030485]COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		0.00	805.07	
ECO	84 28/02/2025	030488]COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		0.00	1,096.64	
ECO	84 28/02/2025	030496]COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,579.41	
	8250 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	14,165.70	0.00
	8250 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	14,165.70	0.00
ECO	84 28/02/2025	030476]COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	948.46	
ECO	84 28/02/2025	030478]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,830.67	
ECO	84 28/02/2025	030479]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,439.14	
ECO	84 28/02/2025	030480]COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		0.00	3,514.80	
ECO	84 28/02/2025	030486]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		0.00	2,034.54	
ECO	84 28/02/2025	030492]COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,398.09	
	8250 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	1,965.78	0.00
	8250 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	1,965.78	0.00
ECO	84 28/02/2025	030475]COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	873.06	
ECO	84 28/02/2025	030477]COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,092.72	
	8250 3	SERVICIOS GENERALES	435,220.33	1,289,109.89	1,412,872.12	311,458.10
	8250 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	549,153.00	549,153.00	0.00
	8250 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
EAD	12 20/02/2025	030737] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		243,240.00	0.00	
EAD	12 20/02/2025	030737] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	243,240.00	
ECO	86 28/02/2025	030809] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		40,447.00	0.00	
ECO	86 28/02/2025	030809] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	40,447.00	
ECO	90 28/02/2025	030811] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		15,466.00	0.00	
ECO	90 28/02/2025	030811] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	15,466.00	
	8250 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
ECQ	17 24/02/2025031121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	250,000.00	
ECQ	17 24/02/2025031121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		250,000.00	0.00	
	8250 3 313001	CONSUMO DE AGUA	94,095.00	94,095.00	94,095.00	94,095.00
	8250 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	94,095.00	94,095.00
	8250 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	94,095.00	94,095.00
	8250 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	94,095.00	94,095.00
DD	32 28/02/2025030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2025		94,095.00	0.00	
ECO	87 28/02/2025030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	94,095.00	
	8250 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8250 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECO	13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
ECO	12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
ECO	15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
ECO	14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECO	17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECO	16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECO	16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECQ	2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8250 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	27,300.00	14,570.00	41,870.00	0.00
	8250 3 317001 000100	GOBERNACION	15,600.00	14,570.00	30,170.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		600.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	600.00	
8250 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030468 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
ECO	46	17/02/2025	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE,		7,920.00	0.00	
ECO	46	17/02/2025	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE,		0.00	7,920.00	
8250 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		0.00	4,680.00	
8250 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
EAD	1	06/02/2025	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA		5,850.00	0.00	
EAD	1	06/02/2025	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA		0.00	5,850.00	
8250 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
ECO	7	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		200.00	0.00	
ECO	7	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	200.00	
8250 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
ECO	79	28/02/2025	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		0.00	1,560.00	
8250 3 317001 000200			HACIENDA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
ECO	79	28/02/2025	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
8250 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
ECQ	26	28/02/2025	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,680.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
	8250 3 323001 000100	GOBERNACION	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
ECO	83 28/02/2025030516	RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDA		0.00	9,396.00	
	8250 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8250 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8250 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8250 3 325001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
DD	37 27/02/2025031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ		2,399.99	0.00	
	8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,200.00	10,760.00	33,960.00	0.00
	8250 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	10,760.00	33,960.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
EAD	10 13/02/2025030720	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		10,760.00	0.00	
EAD	10 13/02/2025030720	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		0.00	10,760.00	
	8250 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
ECO	55 18/02/2025030760	RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		0.00	23,200.00	
	8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	11,667.86	60,676.70	27,907.86	44,436.70
	8250 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,667.86	60,676.70	27,907.86	44,436.70
	8250 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,667.86	60,676.70	27,907.86	44,436.70
	8250 3 331001 000500 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,667.86	60,676.70	27,907.86	44,436.70
DD	9 27/02/2025030876	ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		17,980.00	0.00	
DD	12 28/02/2025030774	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA FEBRERO 2025		10,216.70	0.00	
DD	20 28/02/2025030705	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		16,240.00	0.00	
ECO	72 28/02/2025030704	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		16,240.00	0.00	
ECO	72 28/02/2025030704	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		0.00	16,240.00	
ECO	73 28/02/2025030405	1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		0.00	1,451.16	
ECO	73 28/02/2025030406	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	10,216.70	
	8250 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8250 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8250 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8250 3 336002 000500 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
IA	23 28/02/2025031055	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		1,618.47	0.00	
IA	23 28/02/2025031055	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		0.00	1,618.47	
	8250 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
	8250 3 336003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
	8250 3 336003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
	8250 3 336003 000500 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
IA	24 28/02/2025031059	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
IA	24 28/02/2025031059	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
	8250 3 339001	HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	8250 3 339001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8250 3 339001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
ECO	41 17/02/2025030852	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		22,000.00	0.00	
ECO	41 17/02/2025030852	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		0.00	22,000.00	
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,563.35	5,563.35	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
D	40 28/02/2025031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		960.48	0.00	
D	40 28/02/2025031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		0.00	960.48	
D	41 28/02/2025031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		2,308.97	0.00	
D	41 28/02/2025031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		0.00	2,308.97	
D	42 28/02/2025031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		52.20	0.00	
D	42 28/02/2025031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		0.00	52.20	
D	43 28/02/2025031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	43 28/02/2025031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	44 28/02/2025031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		382.80	0.00	
D	44 28/02/2025031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	382.80	
D	46 28/02/2025031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	46 28/02/2025031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	47 28/02/2025031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		464.00	0.00	
D	47 28/02/2025031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		0.00	464.00	
8250 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	200.10	200.10	0.00
8250 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
8250 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
D	45 28/02/2025031035	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		200.10	0.00	
D	45 28/02/2025031035	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		0.00	200.10	
8250 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8250 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8250 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8250 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
EAD	2 06/02/2025030457	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		8,083.29	0.00	
EAD	2 06/02/2025030457	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	8,083.29	
8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DD	34 28/02/2025031036	4 VIAJES DE PIPA CON AGUA		8,120.00	0.00	
8250 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	3,679.52	19,285.12	10,506.12	12,458.52
8250 3 351001 000100		GOBERNACION	3,679.52	19,285.12	10,506.12	12,458.52

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,679.52	19,285.12	10,506.12	12,458.52
	8250 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,679.52	19,285.12	10,506.12	12,458.52
	DD 21 28/02/2025030662	50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		1,304.42	0.00	
	DD 21 28/02/2025030662	REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA		11,154.10	0.00	
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		1,268.08	0.00	
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		0.00	1,268.08	
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		5,558.52	0.00	
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		0.00	5,558.52	
	ECO 56 28/02/2025030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		0.00	3,679.52	
	8250 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	17,636.40	2,740.00	20,376.40	0.00
	8250 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,636.40	2,740.00	20,376.40	0.00
	8250 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,636.40	2,740.00	20,376.40	0.00
	8250 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,636.40	2,740.00	20,376.40	0.00
	ECO 28 11/02/2025030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		2,600.00	0.00	
	ECO 28 11/02/2025030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		0.00	2,600.00	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		140.00	0.00	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	140.00	
	ECO 80 28/02/2025030506	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	1,670.40	
	ECO 81 28/02/2025030564	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		0.00	15,966.00	
	8250 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	13,197.00	0.00
	8250 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,197.00	0.00	13,197.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	13,197.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	13,197.00	0.00
	ECO 69 28/02/2025030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		0.00	197.00	
	ECO 69 28/02/2025030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	13,000.00	
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	22,680.32	0.00	22,680.32	0.00
	8250 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,680.32	0.00	22,680.32	0.00
	8250 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	22,680.32	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	22,680.32	0.00
	ECO 56 28/02/2025030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPE.		0.00	22,680.32	
	8250 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	11,226.48	30,937.66	16,221.51	25,942.63
	8250 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,226.48	30,937.66	16,221.51	25,942.63
	8250 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,226.48	30,937.66	16,221.51	25,942.63
	8250 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,226.48	30,937.66	16,221.51	25,942.63
	DD 31 11/02/2025030678	REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		8,120.00	0.00	
	DD 13 28/02/2025030700	EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		170.00	0.00	
	DD 13 28/02/2025030700	INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		22.01	0.00	
	DD 13 28/02/2025030700	PICHANCHA REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		412.00	0.00	
	DD 13 28/02/2025030700	SILICON REPARACION BOMBA DE AGUA PLAZUELA MORELOS		42.00	0.00	
	DD 13 28/02/2025030700	TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PLAZUELA MORELOS		10.00	0.00	
	DD 14 28/02/2025030669	8 LTS. THINNER PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		296.96	0.00	
	DD 14 28/02/2025030669	BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		371.20	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	28/02/2025	030669 CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		4,743.90	0.00	
DD	14	28/02/2025	030669 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO PLAZUELA AGUACALIENTE DE GARATE		8,816.00	0.00	
DD	19	28/02/2025	030690 30 MTS.MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		284.66	0.00	
DD	19	28/02/2025	030690 CARRETILLA GRANDE		1,049.99	0.00	
DD	19	28/02/2025	030690 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		17.00	0.00	
DD	19	28/02/2025	030690 CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA CONCEPCION		16.99	0.00	
DD	19	28/02/2025	030692 30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B. JUAREZ		284.66	0.00	
DD	19	28/02/2025	030692 CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		16.99	0.00	
DD	19	28/02/2025	030692 CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO B. JUAREZ		16.99	0.00	
DD	19	28/02/2025	030694 25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		237.22	0.00	
DD	19	28/02/2025	030694 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR JARDIN AFUERA DEL MUSEO		33.98	0.00	
DD	21	28/02/2025	030664 35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INSTALACION LAMPARA PARQUE EL ALFARERO		980.08	0.00	
ECO	56	28/02/2025	030474 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		0.00	11,226.48	
ECO	82	28/02/2025	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		1,291.03	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		0.00	1,291.03	
ECO	82	28/02/2025	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		3,704.00	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		0.00	3,704.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	5,097.04	9,806.24	8,817.04	6,086.24
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	1,583.40	9,806.24	5,303.40	6,086.24
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	0.00	1,511.20
8250 3 352001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,511.20	0.00	1,511.20
DD	14	28/02/2025	030707 BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPARENCIA		185.60	0.00	
DD	14	28/02/2025	030707 GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRANSPARENCIA		527.80	0.00	
DD	14	28/02/2025	030707 GALON DE PINTURA BLANCO OSTION OFICINA TRANSPARENCIA		527.80	0.00	
DD	23	28/02/2025	030750 SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANAR PAREDES DE PRESIDENCIA		270.00	0.00	
8250 3 352001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	962.80	820.00	1,782.80	0.00
8250 3 352001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	962.80	820.00	1,782.80	0.00
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		820.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	820.00	
ECO	56	28/02/2025	030458 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	962.80	
8250 3 352001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
8250 3 352001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
DD	14	28/02/2025	030661 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		4,575.04	0.00	
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ECO	92	28/02/2025	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		2,900.00	0.00	
ECO	92	28/02/2025	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		0.00	2,900.00	
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	620.60	0.00
8250 3 352001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	620.60	0.00
ECO	56	28/02/2025	030459 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	620.60	
8250 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 352001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,513.64	0.00	3,513.64	0.00
	8250 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	3,513.64	0.00
	8250 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	3,513.64	0.00
ECO	56 28/02/2025030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,513.64	
	8250 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
	8250 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
	8250 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
	8250 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
ECO	91 28/02/2025030713	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		0.00	6,342.04	
ECO	91 28/02/2025030713	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		6,342.04	0.00	
	8250 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00
	8250 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00
ECO	82 28/02/2025030616	COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		1,996.50	0.00	
ECO	82 28/02/2025030616	COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		0.00	1,996.50	
	8250 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	16 28/02/2025030682	REPARACION DE SERVIDOR HP DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		1,972.00	0.00	
	8250 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,873.53	175,314.80	166,165.93	66,022.40
	8250 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
	8250 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
DD	1 10/02/2025030453	LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		8,932.00	0.00	
DD	1 10/02/2025030453	MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BALANCEADAS CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		1,160.00	0.00	
DD	1 10/02/2025030453	REFACCIONES EN SUSPENSION CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 PRESIDENCIA		2,633.20	0.00	
ECO	26 10/02/2025030453	COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDEN		0.00	12,725.20	
	8250 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,219.53	126,148.02	139,436.73	33,930.82
	8250 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	0.00	7,778.96
	8250 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	0.00	7,778.96
DD	8 28/02/2025030684	CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK SP-08		162.40	0.00	
DD	8 28/02/2025030684	DESPOCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLANTA CARAVAN		765.60	0.00	
DD	11 28/02/2025030735	HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,743.48	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	28/02/2025	030735 HORQ. SUP. IZQ. CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,743.48	0.00	
DD	11	28/02/2025	030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		1,995.20	0.00	
DD	11	28/02/2025	030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		684.40	0.00	
DD	11	28/02/2025	030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD LOBO OBRAS PUBLICAS		684.40	0.00	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,565.36	61,967.20	5,598.16
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,565.36	61,967.20	5,598.16
DD	1	10/02/2025	030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		12,760.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS		5,800.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,350.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS		3,712.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		3,480.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030449 REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS TOYOTA HILUX 2008 SERVICIOS PUBLICOS		22,759.20	0.00	
DD	1	10/02/2025	030451 LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOD.2006 SERVICIOS PUBLICOS.		8,120.00	0.00	
DD	8	28/02/2025	030684 DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA Y ROTACIONES CAMIONETA SILVERADO SERVICIOS PUBLICOS		394.40	0.00	
DD	11	28/02/2025	030724 CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,368.56	0.00	
DD	11	28/02/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 SERVICIOS PUBLICOS		835.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,350.00	
ECO	26	10/02/2025	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	12,760.00	
ECO	26	10/02/2025	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,800.00	
ECO	26	10/02/2025	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,712.00	
ECO	26	10/02/2025	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,120.00	
ECO	26	10/02/2025	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PU		0.00	26,239.20	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		986.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	986.00	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,159.13	18,852.66	39,423.13	18,588.66
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,159.13	18,852.66	39,423.13	18,588.66
DD	8	28/02/2025	030684 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		324.80	0.00	
DD	8	28/02/2025	030684 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 ASEO Y LIMPIA		475.60	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		230.72	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		385.60	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		293.94	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 MANO DE OBRA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		6,032.00	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		580.00	0.00	
DD	11	28/02/2025	030723 REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		10,266.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		130.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	130.00	
ECO	7	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		134.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	7	18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	134.00	
ECO	77	28/02/2025	030440] DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,836.20	
ECO	84	28/02/2025	030489] REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	26,626.13	
ECO	84	28/02/2025	030490] COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD. 2012 DE AS		0.00	9,696.80	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	290.00	4,419.60	4,582.00	127.60
8250 3 355001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	290.00	4,419.60	4,582.00	127.60
DD	1	10/02/2025	030424] BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 PARQUES Y JARDINES		4,292.00	0.00	
DD	8	28/02/2025	030684] DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PARQUES Y JARDINES		127.60	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030424] COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,292.00	
ECO	77	28/02/2025	030440] DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,770.40	27,531.44	33,464.40	1,837.44
8250 3 355001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,770.40	27,531.44	33,464.40	1,837.44
DD	1	10/02/2025	030447] MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		2,900.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030447] DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 ALUMBRADO PUBLICO		15,532.40	0.00	
DD	1	10/02/2025	030427] 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA NP-300 ALUMBRADO		6,333.60	0.00	
DD	1	10/02/2025	030456] BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 ALUMBRADO PUBLICO		928.00	0.00	
DD	11	28/02/2025	030722] 5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		638.00	0.00	
DD	11	28/02/2025	030722] BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		909.44	0.00	
DD	11	28/02/2025	030722] FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		197.20	0.00	
DD	11	28/02/2025	030722] FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO		92.80	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030447] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	15,532.40	
ECO	26	10/02/2025	030427] COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,333.60	
ECO	26	10/02/2025	030456] COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	928.00	
ECO	26	10/02/2025	030447] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	2,900.00	
ECO	77	28/02/2025	030440] DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,670.40	
ECO	84	28/02/2025	030491] COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,100.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	9,654.00	36,441.58	14,004.00	32,091.58
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,654.00	36,441.58	14,004.00	32,091.58
8250 3 355001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,654.00	36,441.58	14,004.00	32,091.58
DD	28	28/02/2025	030728] CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAD SA724A-1		125.69	0.00	
DD	28	28/02/2025	030728] FOCO UNIDAD SA724A-1		38.43	0.00	
DD	28	28/02/2025	030728] FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1		229.44	0.00	
DD	28	28/02/2025	030728] MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD SA724A-1		2,436.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	28/02/2025	030728 MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1		7,464.60	0.00	
DD	28	28/02/2025	030728 REPARACION DE LINEAS DE ENFRIADOR UNIDAD SA724A-1		2,286.34	0.00	
DD	28	28/02/2025	030728 SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-1		102.10	0.00	
DD	28	28/02/2025	030727 BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.		2,605.36	0.00	
DD	28	28/02/2025	030726 LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEG.PUB.		16,560.02	0.00	
DD	29	28/02/2025	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISSAN VERSA TRANSITO MPAL.		150.80	0.00	
DD	29	28/02/2025	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NISSAN NP300 TRANSITO		92.80	0.00	
ECQ	32	07/02/2025	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,350.00	0.00	
ECQ	32	07/02/2025	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,350.00	
ECQ	8	10/02/2025	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	8,320.00	
ECQ	24	28/02/2025	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	754.00	
ECQ	25	28/02/2025	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	580.00	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,628.16	43,353.13	102,009.69	6,971.60
8250 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,628.16	43,353.13	102,009.69	6,971.60
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,628.16	43,353.13	102,009.69	6,971.60
8250 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,628.16	43,353.13	102,009.69	6,971.60
DD	1	10/02/2025	030446 FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA		1,461.60	0.00	
DD	1	10/02/2025	030448 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RETROEXCAVADORA		7,296.40	0.00	
DD	1	10/02/2025	030450 FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA		1,995.20	0.00	
DD	1	10/02/2025	030454 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MOTOCONFORMADORA		11,600.00	0.00	
DD	1	10/02/2025	030455 CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMADORA		1,531.20	0.00	
DD	1	10/02/2025	030455 CUBETA DESENGRASANTE MOTOCONFORMADORA		1,566.00	0.00	
DD	4	14/02/2025	030418 PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAVADORA		731.96	0.00	
DD	4	14/02/2025	030418 RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAVADORA		471.42	0.00	
DD	8	28/02/2025	030684 DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIRE,VALVULA,LIGA, MANO DE OBRA Y ANIVELAR LLANTAS MOTOCONFORMADORA		2,296.80	0.00	
DD	8	28/02/2025	030684 DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, VALVULA DE BRONCE, MANO DE OBRA,CAMBIO DE LLANTAS RETROEXCAVADORA		4,674.80	0.00	
EAD	6	05/02/2025	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		1,491.75	0.00	
EAD	6	05/02/2025	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		0.00	1,491.75	
ECO	26	10/02/2025	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	1,995.20	
ECO	26	10/02/2025	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	7,296.40	
ECO	26	10/02/2025	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	11,600.00	
ECO	26	10/02/2025	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	3,097.20	
ECO	26	10/02/2025	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,461.60	
ECO	34	13/02/2025	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,988.00	
ECO	35	14/02/2025	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,203.38	
ECO	77	28/02/2025	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	904.80	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	84	28/02/2025	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	47,191.12	
ECO	84	28/02/2025	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	12,544.24	
ECO	93	28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		8,236.00	0.00	
ECO	93	28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		0.00	8,236.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	2,510.97	21,856.45	24,367.42	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
EAD	14	27/02/2025	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,102.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,102.00	
ECO	22	06/02/2025	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		960.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	960.00	
ECO	50	17/02/2025	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		142.00	0.00	
ECO	50	17/02/2025	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	142.00	
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
ECO	36	14/02/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		245.00	0.00	
ECO	36	14/02/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	245.00	
ECO	36	14/02/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		200.00	0.00	
ECO	36	14/02/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	200.00	
ECO	36	14/02/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
ECO	36	14/02/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
ECO	37	14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
ECO	37	14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
8250 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
8250 3 375001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
D	55	21/02/2025	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		1,292.00	0.00	
D	55	21/02/2025	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	1,292.00	
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	965.00	965.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	965.00	965.00	0.00
D	14	15/02/2025	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		965.00	0.00	
D	14	15/02/2025	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	965.00	
8250 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	71.00	71.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
ECO	51	17/02/2025	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		71.00	0.00	
ECO	51	17/02/2025	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	71.00	
8250 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	28/02/2025	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
D	48	28/02/2025	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
8250 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	2,510.97	15,059.45	17,570.42	0.00
8250 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,510.97	15,059.45	17,570.42	0.00
8250 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,510.97	15,059.45	17,570.42	0.00
ECQ	5	04/02/2025	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		0.00	980.57	
ECQ	5	04/02/2025	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		0.00	909.80	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		908.79	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		0.00	908.79	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		3,649.33	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,649.33	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		1,910.59	0.00	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,910.59	
ECQ	19	25/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		1,035.00	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,035.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		3,770.64	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,770.64	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		2,886.10	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	2,886.10	
ECQ	20	25/02/2025	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIA		0.00	620.60	
ECQ	23	27/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		899.00	0.00	
ECQ	23	27/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	899.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	54,977.46	58,982.56	90,541.59	23,418.43
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	54,977.46	58,982.56	90,541.59	23,418.43
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	48,446.46	58,982.56	84,010.59	23,418.43
8250 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	48,446.46	58,982.56	84,010.59	23,418.43
DD	31	11/02/2025	030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE CONCORDIA.		7,516.80	0.00	
DD	3	12/02/2025	030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEMANA CULTURAL 2025		3,975.00	0.00	
DD	13	28/02/2025	030698 TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		240.12	0.00	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETA DE PINTURA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		2,152.96	0.00	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		2,152.96	0.00	
DD	14	28/02/2025	030634 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		4,408.00	0.00	
DD	14	28/02/2025	030634 FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		176.32	0.00	
DD	14	28/02/2025	030634 SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPTO. CULTURA		127.60	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22 28/02/2025030908	RAMO DE FLORES DECORACION 204 ANIVERSARIO BANDERA NACIONAL		1,276.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	ENVIO DE PAQUETERIA		158.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS DECORACION CJON.VICENTE GUERRERO		1,350.00	0.00	
DD	25 28/02/2025030850	PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS DECORACION CJON.VICENTE GUERRERO		2,300.00	0.00	
DD	27 28/02/2025030633	10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		1,499.70	0.00	
DD	27 28/02/2025030633	CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAR CONMEMORACION DIA DE LA BANDERA		59.97	0.00	
EAD	9 06/02/2025030721	PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,218.00	
EAD	15 28/02/2025030500	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		3,614.00	0.00	
EAD	15 28/02/2025030500	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		0.00	3,614.00	
ECO	23 06/02/2025030767	PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 1		0.00	5,730.40	
ECO	29 12/02/2025030534	COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		0.00	3,975.00	
ECO	38 14/02/2025030782	COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		1,759.13	0.00	
ECO	38 14/02/2025030782	COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		0.00	1,759.13	
ECO	39 14/02/2025030783	PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		26,216.00	0.00	
ECO	39 14/02/2025030783	PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		0.00	26,216.00	
ECO	54 18/02/2025030547	450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		0.00	36,540.00	
ECO	74 28/02/2025030563	COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC. PARA LOS CATERING		0.00	3,624.06	
ECO	78 28/02/2025030420	COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	1,334.00	
8250 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00
8250 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00
ECO	74 28/02/2025030423	COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		0.00	819.00	
ECO	75 28/02/2025030407	RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	5,712.00	
8250 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	5,278.00	1,798.00	3,480.00
8250 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	5,278.00	1,798.00	3,480.00
8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	1,798.00	3,480.00
8250 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,278.00	1,798.00	3,480.00
DD	10 25/02/2025 030904	CORONA FLORAL		1,566.00	0.00	
DD	10 25/02/2025 030905	CORONA FLORAL		1,914.00	0.00	
ECO	52 17/02/2025 030793	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		1,798.00	0.00	
ECO	52 17/02/2025 030793	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		0.00	1,798.00	
8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 398001 000500 001000 00002	ECO	43 17/02/2025	030786 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
			ENERO REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		115,208.00	0.00	
8250 4	ECO	43 17/02/2025	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		0.00	115,208.00	
			ENERO				
8250 4 415001 001000 00003			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,677,055.90	1,475,204.70	201,851.20
8250 4 415001 001000 00003			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8250 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8250 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8250 4 415001 001000 001000 00003	ECO	40 14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
			258,333.33		0.00		
8250 4 415001 001000 00003	ECO	40 14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
8250 4 415001 001000 00003	ECO	85 28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
8250 4 415001 001000 00003	ECO	85 28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
8250 4 415004 001000 00003			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8250 4 415004 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8250 4 415004 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8250 4 415004 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8250 4 415004 001000 00003	EAD	21 05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		280,000.00	0.00	
8250 4 415004 001000 00003	EAD	21 05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	280,000.00	
8250 4 415004 001000 00003	EAD	18 19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		145,606.00	0.00	
8250 4 415004 001000 00003	EAD	18 19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	145,606.00	
8250 4 415004 001000 00003	ECR	2 18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		350,000.00	0.00	
8250 4 415004 001000 00003	ECR	2 18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		0.00	350,000.00	
8250 4 441001 000100 000178			OTROS APOYOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178			GOBERNACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178	EAD	3 27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		3,500.00	0.00	
8250 4 441001 000100 000178	EAD	3 27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		0.00	3,500.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	2 13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		3,000.00	0.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	2 13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		0.00	3,000.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	4 17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		3,000.00	0.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	4 17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		0.00	3,000.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	5 17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		2,000.00	0.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	5 17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		0.00	2,000.00	
8250 4 441002 000100 000147			APOYO AL DEPORTE	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147			GOBERNACION	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147	D	31 26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		5,475.20	0.00	
8250 4 441002 000100 000147	D	31 26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		0.00	5,475.20	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	25 10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		6,000.00	0.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	25 10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		0.00	6,000.00	
8250 4 441002 000100 000147	ECO	8 19/02/2025	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		8,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	8 19/02/2025	030592] APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		0.00	8,000.00	
ECO	9 20/02/2025	030593] APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		3,000.00	0.00	
ECO	9 20/02/2025	030593] APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		0.00	3,000.00	
ECO	10 21/02/2025	030648] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		14,000.00	0.00	
ECO	10 21/02/2025	030648] APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		0.00	14,000.00	
ECO	88 28/02/2025	030612] COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		117,148.40	0.00	
ECO	88 28/02/2025	030612] COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		0.00	117,148.40	
8250 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	201,851.20	0.00	201,851.20
8250 4 445002 000100		GOBERNACION	0.00	201,851.20	0.00	201,851.20
8250 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	201,851.20	0.00	201,851.20
8250 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	201,851.20	0.00	201,851.20
DD	36 07/02/2025	030627] GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		16,728.00	0.00	
DD	36 07/02/2025	030629] GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		27,880.00	0.00	
DD	36 07/02/2025	030630] APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		157,243.20	0.00	
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	24 28/02/2025	031058] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	24 28/02/2025	031058] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,656.88	20,698.20	46,355.08	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,656.88	0.00	25,656.88	0.00
8250 5 519001 000700		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	25,656.88	0.00
8250 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	25,656.88	0.00
8250 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	25,656.88	0.00
EAD	17 06/02/2025	030555] ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX E		0.00	25,656.88	
8250 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8250 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8250 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8250 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
EBY	1 27/02/2025	030875] COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	
EBY	1 27/02/2025	030875] COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
EBY	1 27/02/2025	030875] COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	
EBY	1 27/02/2025	030875] COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
8250 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,893,720.86	10,893,720.86	0.00
	8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,245,179.35	7,245,179.35	0.00
	8260 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100	GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,750.00	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	57,750.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		57,750.00	0.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	57,750.00	
	8260 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,202.50	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,202.50	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,202.50	0.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,202.50	
	8260 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	0.00	3,563,546.62	3,563,546.62	0.00
	8260 1 113001 000100	GOBERNACION	0.00	1,581,763.60	1,581,763.60	0.00
	8260 1 113001 000100 000101	REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
	8260 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		56,389.69	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	56,389.69	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		56,389.69	0.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	56,389.69	
	8260 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
	8260 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,163.90	125,163.90	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,626.97	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	57,626.97	
	ECO 95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,784.12	0.00	
	ECO 95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,784.12	
	ECO 97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,125.84	0.00	
	ECO 97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,125.84	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		57,626.97	0.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	57,626.97	
	8260 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00
	8260 1 113001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,174.75	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,174.75	
	ECO 95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,537.00	0.00	
	ECO 95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,537.00	
	ECO 95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
	ECO 95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
	ECO 97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,537.00	0.00	
	ECO 97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,537.00	
	ECO 97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
	ECO 97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,174.75	0.00	
	ECO 98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,174.75	
	8260 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
	8260 1 113001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,080.86	42,080.86	0.00
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,276.50	0.00	
	ECO 94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,276.50	
	ECO 95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,763.93	0.00	
	ECO 95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,763.93	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,763.93	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,763.93	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,276.50	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,276.50	
8260 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,042.75	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,042.75	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,247.56	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,247.56	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,247.56	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,247.56	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,042.75	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,042.75	
8260 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,726.20	51,726.20	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,168.98	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,168.98	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,358.60	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,358.60	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,358.60	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,358.60	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		17,840.02	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	17,840.02	
8260 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8260 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		38,684.14	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	38,684.14	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,900.42	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,900.42	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,900.42	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,900.42	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		38,684.14	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	38,684.14	
8260 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
8260 1 113001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	366,272.26	366,272.26	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		111,130.50	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	111,130.50	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,169.24	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,169.24	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,259.10	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	57,259.10	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,169.24	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,169.24	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		58,413.68	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	58,413.68	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		111,130.50	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	111,130.50	
8260 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8260 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		84,824.45	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	84,824.45	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		84,824.45	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	84,824.45	
8260 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8260 1 113001 000100 000147		00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		35,739.88	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	35,739.88	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,210.67	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,210.67	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,210.67	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,210.67	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		35,739.88	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	35,739.88	
8260 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8260 1 113001 000100 000150		00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,929.09	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,929.09	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,587.91	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,587.91	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,616.25	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,616.25	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,587.91	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,587.91	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,616.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,616.25	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,929.09	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,929.09	
8260 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00
8260 1 113001 000100 000182		00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,357.90	66,357.90	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		27,706.05	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	27,706.05	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,355.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,355.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,355.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,355.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		27,941.85	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	27,941.85	
8260 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
8260 1 113001 000100 000184		00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	104,976.02	104,976.02	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,997.52	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,997.52	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,181.25	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,181.25	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,891.04	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,891.04	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,181.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,181.25	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,727.44	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,727.44	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,997.52	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,997.52	
8260 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8260 1 113001 000100 000186		00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		44,892.98	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	44,892.98	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,633.69	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,633.69	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,633.69	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,633.69	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		44,892.98	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	44,892.98	
8260 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8260 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8260 1	113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		49,870.49	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	49,870.49	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,608.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,608.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		24,445.53	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	24,445.53	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,608.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,608.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		24,445.53	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	24,445.53	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		49,870.49	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	49,870.49	
8260 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,206,531.74	1,206,531.74	0.00
8260 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
8260 1	113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	174,241.26	174,241.26	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		60,460.25	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	60,460.25	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,414.54	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,414.54	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,414.54	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,414.54	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		60,951.93	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	60,951.93	
8260 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
8260 1	113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,940.86	77,940.86	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		28,073.16	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	28,073.16	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,897.27	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,897.27	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,897.27	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,897.27	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		28,073.16	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	28,073.16	
8260 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
8260 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	436,573.04	436,573.04	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		126,450.98	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	126,450.98	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,886.81	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,886.81	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		81,809.52	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		81,809.52	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	11,886.81		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		11,886.81	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	82,924.72		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		82,924.72	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	121,614.20		0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		121,614.20	
8260 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
8260 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,302.16	348,302.16	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	100,731.97		0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		100,731.97	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	21,082.31		0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		21,082.31	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	52,755.00		0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		52,755.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	21,082.31		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		21,082.31	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	51,918.60		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		51,918.60	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	100,731.97		0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		100,731.97	
8260 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8260 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	49,468.20		0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		49,468.20	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	21,302.18		0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		21,302.18	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	21,302.18		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		21,302.18	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	49,468.20		0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		49,468.20	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8260 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	9,194.11		0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		9,194.11	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	4,772.72		0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		4,772.72	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	4,772.72		0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		4,772.72	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	9,194.11		0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		9,194.11	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8260 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	302,701.62		0.00	
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		302,701.62	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	302,701.62		0.00	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		302,701.62	
8260 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
8260 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	79,379.00	79,379.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	11,693.00		0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,693.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,693.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,693.00	
8260 1 113002 000100	000104		COORDINACION COMMJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1 113002 000100	000104 00000		COORDINACION COMMJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,597.50	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,597.50	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,597.50	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100	000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100	000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,597.50	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,597.50	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,597.50	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100	000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100	000115 00000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100	000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,549.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,549.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,549.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8260 1 113002 000100	000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,195.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,195.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,195.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,195.00	
8260 1 113002 000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100	000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100	000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100	000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,802.00	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,802.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,802.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,802.00	
8260 1 113002 000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 113002 000100	000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,196.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,196.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,196.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,196.00	
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,363.50	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,363.50	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,363.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,363.50	
8260 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,549.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,549.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,549.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,549.00	
8260 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,044.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,044.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,044.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,044.00	
8260 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,598.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,598.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,598.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		28,519.50	0.00	
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	28,519.50	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		28,519.50	0.00	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	28,519.50	
8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	59,071.16	59,071.16	0.00
8260 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	20,453.86	20,453.86	0.00
8260 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		512.58	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	512.58	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		512.58	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	512.58	
8260 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,606.50	1,606.50	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		803.25	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	803.25	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		803.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	803.25	
8260 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,392.96	10,392.96	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,196.48	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,196.48	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,196.48	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,196.48	
8260 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8260 1 131001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,064.04	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,064.04	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,064.04	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,064.04	
8260 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	763.64	763.64	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	763.64	763.64	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		381.82	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	381.82	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		381.82	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	381.82	
8260 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,268.76	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,268.76	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,268.76	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,268.76	
8260 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,468.41	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,468.41	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,468.41	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,468.41	
8260 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,680.48	33,680.48	0.00
8260 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,370.19	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,370.19	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,370.19	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,370.19	
8260 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		760.47	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	760.47	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		760.47	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	760.47	
8260 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
8260 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,049.86	10,049.86	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,024.93	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,024.93	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,024.93	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,024.93	
8260 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8260 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,764.81	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,764.81	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,764.81	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,764.81	
8260 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
8260 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,885.14	4,885.14	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,442.57	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,442.57	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,442.57	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,442.57	
8260 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8260 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		477.27	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	477.27	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		477.27	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	477.27	
8260 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8260 1	131003 000200	HACIENDA	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8260 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
8260 1	131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,854.10	11,854.10	0.00
ECO	6 14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
ECO	6 14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		0.00	5,927.05	
ECO	19 28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		5,927.05	0.00	
ECO	19 28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		0.00	5,927.05	
8260 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	33,442.24	33,442.24	0.00
8260 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	14,223.99	14,223.99	0.00
8260 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
8260 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,532.05	1,532.05	0.00
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,532.05	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,532.05	
8260 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000100 000150	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,812.50	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,812.50	
8260 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	879.44	0.00
8260 1	132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	879.44	0.00
		Y TURISMO				
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		879.44	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	879.44	
8260 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,829.60	15,829.60	0.00
8260 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
		MANTENIMIENTO				
8260 1	132002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	1,004.34	1,004.34	0.00
		MANTENIMIENTO				
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,004.34	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,004.34	
8260 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
8260 1	132002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,429.09	1,429.09	0.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,429.09	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.09	
8260 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
8260 1	132002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,396.17	13,396.17	0.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,649.37	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,649.37	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,548.20	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,548.20	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,198.60	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,198.60	
8260 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
8260 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1	132002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	3,388.65	3,388.65	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
ECQ	28 14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,388.65	0.00	
ECQ	28 14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,388.65	
8260 1	132003	INCENTIVOS	0.00	234,557.44	234,557.44	0.00
8260 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	72,722.98	72,722.98	0.00
8260 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
8260 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
8260 1	132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,708.60	1,708.60	0.00
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,708.60	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,708.60	
8260 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8260 1	132003 000100 000104 000000	COORDINACION COMMJER	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8260 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
8260 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,784.98	7,784.98	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		300.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	300.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,318.18	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,318.18	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,966.80	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,966.80	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		200.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	200.00	
8260 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
8260 1	132003 000100 000123	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	27,971.30	27,971.30	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,471.30	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,471.30	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,160.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,160.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,160.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,160.00	
8260 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
8260 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,138.75	10,138.75	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,600.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,600.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,538.75	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,538.75	
8260 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,785.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,785.00	
8260 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00
8260 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,075.80	5,075.80	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,575.80	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.80	
8260 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
8260 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,544.55	8,544.55	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,544.55	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,544.55	
8260 1 132003 000200		HACIENDA	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8260 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
8260 1 132003 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,685.49	18,685.49	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,182.40	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,182.40	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,454.54	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,454.54	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,648.55	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,648.55	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
8260 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,148.97	140,148.97	0.00
8260 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
8260 1 132003 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,753.25	14,753.25	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,409.20	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,409.20	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,804.85	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,804.85	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,539.20	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,539.20	
8260 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
8260 1 132003 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,632.40	5,632.40	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,632.40	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,632.40	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
8260 1 132003 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,682.04	62,682.04	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,088.55	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,088.55	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,145.18	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,145.18	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,956.14	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,956.14	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		313.42	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	313.42	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		32,611.34	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	32,611.34	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,567.41	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,567.41	
8260 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
8260 1 132003 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,518.67	41,518.67	0.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,028.33	0.00	
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,028.33	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,828.58	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,828.58	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,969.84	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,969.84	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,082.66	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,082.66	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,979.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,979.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,630.26	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,630.26	
8260 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
8260 1	132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,144.41	12,144.41	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,758.88	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,758.88	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,710.84	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,710.84	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,234.97	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,234.97	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		439.72	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	439.72	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
8260 1	132003 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,418.20	3,418.20	0.00
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		754.56	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	754.56	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,909.08	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,909.08	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		754.56	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	754.56	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	517,862.12	517,862.12	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	422,672.14	422,672.14	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	422,672.14	422,672.14	0.00
8260 1	141001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	422,672.14	422,672.14	0.00
D	2	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,204.41	0.00	
D	2	14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,204.41	
D	4	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,769.37	0.00	
D	4	14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,769.37	
D	22	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	22	28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	25	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,848.94	0.00	
D	25	28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,848.94	
ECN	1	04/02/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	66,116.44	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	1	04/02/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		107,821.35	0.00	
ECN	1	04/02/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	107,821.35	
ECN	1	04/02/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	2	19/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		66,012.91	0.00	
ECN	2	19/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	66,012.91	
ECN	2	19/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,129.74	0.00	
ECN	2	19/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,129.74	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	95,189.98	95,189.98	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,189.98	95,189.98	0.00
8260 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,189.98	95,189.98	0.00
D	6	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	6	14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
D	28	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	28	28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	530.10	
ECN	1	04/02/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
ECN	1	04/02/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
ECN	2	19/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
ECN	2	19/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,064.89	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,029,452.67	2,029,452.67	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8260 1 153001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
ECO	94	14/02/2025	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		122,829.50	0.00	
ECO	94	14/02/2025	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	122,829.50	
ECO	95	14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		495,581.74	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	495,581.74	
ECO	97	28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		495,581.74	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	495,581.74	
ECO	98	28/02/2025	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		122,829.50	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	122,829.50	
ECO	98	28/02/2025	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		12,903.58	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		0.00	12,903.58	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
8260 1 153001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	779,726.61	779,726.61	0.00
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		376,358.34	0.00	
ECQ	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	376,358.34	
ECQ	31	28/02/2025	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		27,009.93	0.00	
ECQ	31	28/02/2025	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		0.00	27,009.93	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		376,358.34	0.00	
ECQ	31	28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	376,358.34	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	490,688.00	490,688.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100	GOBERNACION	0.00	356,864.00	356,864.00	0.00
8260 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8260 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8260 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1	154001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8260 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8260 1	154001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	18,122.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		18,122.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,122.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,122.00	
8260 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1	154001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8260 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8260 1	154001 000100 000179 000010	PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		138,006.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	138,006.00	
ECO	97 28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		138,006.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	138,006.00	
8260 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8260 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,182.00	
8260 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
8260 1 154001 000200		HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,576.00	
8260 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,672.00	122,672.00	0.00
8260 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
8260 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,788.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,788.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,788.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,788.00	
8260 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,486.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,486.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,486.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,486.00	
8260 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8260 1 154001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,728.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,728.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,728.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,728.00	
8260 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8260 1 154001 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,970.00	
8260 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,394.00	
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	714,109.61	714,109.61	0.00
8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	16,898.92	16,898.92	0.00
8260 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	14,049.73	14,049.73	0.00
8260 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	949.73	0.00
8260 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
8260 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,703.73	1,703.73	0.00
8260 2 211001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,703.73	1,703.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
EAD	8 06/02/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		754.00	0.00	
EAD	8 06/02/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	754.00	
8260 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00
8260 2 211001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
8260 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,898.93	1,898.93	0.00
8260 2 211001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,898.93	1,898.93	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		949.20	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	949.20	
8260 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	949.74	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8260 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	949.74	949.74	0.00
	8260 2 211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	949.74	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8260 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	949.74	949.74	0.00
	8260 2 211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	949.74	949.74	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.74	
	8260 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	949.73	949.73	0.00
	8260 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
	8260 2 211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8260 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,899.46	1,899.46	0.00
	8260 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	949.73	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8260 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	949.73	0.00
	8260 2 211001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	949.73	0.00
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	949.73	
	8260 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,394.28	2,394.28	0.00
	8260 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	1,965.25	1,965.25	0.00
	8260 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	964.80	0.00
	8260 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	964.80	0.00
EAD	15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		253.80	0.00	
EAD	15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		0.00	253.80	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		711.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	711.00	
	8260 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
	8260 2 211002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	167.01	0.00
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		167.01	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	167.01	
	8260 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
	8260 2 211002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	739.50	0.00
EAD	16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		739.50	0.00	
EAD	16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		0.00	739.50	
	8260 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	93.94	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	93.94	0.00
ECO	74 28/02/2025030421	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		93.94	0.00	
ECO	74 28/02/2025030421	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		0.00	93.94	
	8260 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	429.03	429.03	0.00
	8260 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00
	8260 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	429.03	0.00
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		429.03	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	429.03	
	8260 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,367.20	21,367.20	0.00
	8260 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00
	8260 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,276.00	0.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,276.00	
	8260 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,793.20	0.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,793.20	
	8260 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,030.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,030.00	0.00	
	8260 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
ECO	42 17/02/2025030939	COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		4,292.00	0.00	
ECO	42 17/02/2025030939	COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		0.00	4,292.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,392.00	0.00	
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,392.00	
	8260 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
ECQ	12 17/02/2025030751	COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		8,584.00	0.00	
ECQ	12 17/02/2025030751	COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		0.00	8,584.00	
	8260 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	36,210.56	36,210.56	0.00
	8260 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	30,016.16	30,016.16	0.00
	8260 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	429.20	429.20	0.00
	8260 2 215001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	429.20	429.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,021.20	25,021.20	0.00
8260 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,021.20	25,021.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025 030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
EAD	8 06/02/2025 030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		24,592.00	0.00	
EAD	8 06/02/2025 030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		0.00	24,592.00	
8260 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	763.28	763.28	0.00
8260 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	763.28	763.28	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		763.28	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	763.28	
8260 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
8260 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	1,656.48	0.00
EAD	8 06/02/2025030518	COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		1,656.48	0.00	
EAD	8 06/02/2025030518	COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		0.00	1,656.48	
8260 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
8260 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,765.20	5,765.20	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		2,552.00	0.00	
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		0.00	2,552.00	
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		2,784.00	0.00	
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. 80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. 40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		0.00	2,784.00	
	8260 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		0.00	429.20	
	8260 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,166.95	4,166.95	0.00
	8260 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	166.95	166.95	0.00
	8260 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	166.95	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	166.95	0.00
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	166.95	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		166.95	0.00	
	8260 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECO	74 28/02/2025030422	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		4,000.00	0.00	
ECO	74 28/02/2025030422	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,000.00	
	8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	89,936.54	89,936.54	0.00
	8260 2 221001 000100	GOBERNACION	0.00	82,044.99	82,044.99	0.00
	8260 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	100.00	100.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	100.00	100.00	0.00
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
	8260 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,626.50	28,626.50	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,626.50	28,626.50	0.00
EAD	14 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,025.00	
EAD	14 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		310.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	310.00	
EAD	14 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,025.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		410.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	410.00	
ECO	22 06/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		243.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	243.00	
ECO	22 06/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		2,107.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	2,107.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	22	06/02/2025	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		147.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	147.00	
ECO	48	17/02/2025	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		16,240.00	0.00	
ECO	48	17/02/2025	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	16,240.00	
ECO	50	17/02/2025	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		958.01	0.00	
ECO	50	17/02/2025	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	958.01	
ECO	53	17/02/2025	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		1,177.69	0.00	
ECO	53	17/02/2025	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		0.00	1,177.69	
ECO	58	19/02/2025	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,379.00	0.00	
ECO	58	19/02/2025	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	4,379.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		1,529.80	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,529.80	
ECO	11	25/02/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8260 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUER	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUER	0.00	100.00	100.00	0.00
ECO	11	25/02/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8260 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
8260 2 221001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,619.95	5,619.95	0.00
ECO	27	11/02/2025	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		429.01	0.00	
ECO	27	11/02/2025	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		0.00	429.01	
ECO	31	12/02/2025	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		5,190.94	0.00	
ECO	31	12/02/2025	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		0.00	5,190.94	
8260 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	4,794.42	4,794.42	0.00
8260 2 221001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	4,794.42	4,794.42	0.00
D	55	21/02/2025	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	570.35	
D	55	21/02/2025	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		227.00	0.00	
D	55	21/02/2025	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	227.00	
D	55	21/02/2025	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		570.35	0.00	
ECO	33	13/02/2025	030776 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARAA CABO EN EL MES DE ENERO 2025		1,423.89	0.00	
ECO	33	13/02/2025	030776 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARAA CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	1,423.89	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	33	13/02/2025	030775	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		2,573.18	0.00	
ECO	33	13/02/2025	030775	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		0.00	2,573.18	
8260 2 221001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 00005				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
ECO	49	17/02/2025	030552	ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		40,600.00	0.00	
ECO	49	17/02/2025	030552	ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		0.00	40,600.00	
8260 2 221001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00
8260 2 221001 000100 000150 00001				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,044.12	2,044.12	0.00
D	14	15/02/2025	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		235.00	0.00	
D	14	15/02/2025	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	235.00	
EAD	16	28/02/2025	030696	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		1,809.12	0.00	
EAD	16	28/02/2025	030696	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		0.00	1,809.12	
8260 2 221001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 00006				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	80.00	80.00	0.00
ECO	11	25/02/2025	030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8260 2 221001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 00006				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	80.00	80.00	0.00
ECO	11	25/02/2025	030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
8260 2 221001 000200				HACIENDA	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
8260 2 221001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
8260 2 221001 000200 000201 00002				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,668.05	4,668.05	0.00
ECO	1	04/02/2025	030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		1,245.57	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,245.57	
ECO	51	17/02/2025	030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		1,232.00	0.00	
ECO	51	17/02/2025	030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	1,232.00	
ECO	7	18/02/2025	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		1,931.48	0.00	
ECO	7	18/02/2025	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,931.48	
ECO	11	25/02/2025	030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		159.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	159.00	
ECO	11	25/02/2025	030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8260 2 221001 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,223.50	3,223.50	0.00
	8260 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,143.50	3,143.50	0.00
	8260 2 221001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,143.50	3,143.50	0.00
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		642.00	0.00	
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	642.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		465.49	0.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	465.49	
D	53 28/02/2025031091	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		585.00	0.00	
D	53 28/02/2025031091	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	585.00	
D	53 28/02/2025031092	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		784.00	0.00	
D	53 28/02/2025031092	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	784.00	
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		587.01	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	587.01	
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
	8260 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	80.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	80.00	0.00
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	80.00	
	8260 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
	8260 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
	8260 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
	8260 2 221002 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,112.77	2,112.77	0.00
ECO	89 28/02/2025030709	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		2,112.77	0.00	
ECO	89 28/02/2025030709	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		0.00	2,112.77	
	8260 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	54,054.63	54,054.63	0.00
	8260 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,054.63	54,054.63	0.00
	8260 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,054.63	54,054.63	0.00
	8260 2 246001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,054.63	54,054.63	0.00
EAD	7 06/02/2025030717	PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		3,596.80	0.00	
EAD	7 06/02/2025030717	PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		0.00	3,596.80	
ECO	82 28/02/2025030626	COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		3,942.84	0.00	
ECO	82 28/02/2025030626	COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		0.00	3,942.84	
ECO	82 28/02/2025030622	COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDAS, 1 CINTA AISLANT		3,876.70	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	82	28/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA		0.00	3,876.70	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR		1,117.32	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR		0.00	1,117.32	
ECO	82	28/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,524.30	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		0.00	2,524.30	
ECO	82	28/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA		5,721.12	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA		0.00	5,721.12	
ECO	82	28/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA		5,815.08	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA		0.00	5,815.08	
ECO	82	28/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA		12,000.78	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA		0.00	12,000.78	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA		2,324.69	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA		0.00	2,324.69	
ECO	82	28/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA		1,800.46	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA		0.00	1,800.46	
ECO	82	28/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		11,334.54	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		0.00	11,334.54	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	68,880.00	68,880.00	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	7	28/02/2025	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO		4,000.00	0.00	
D	7	28/02/2025	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO		0.00	4,000.00	
D	8	28/02/2025	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA		4,000.00	0.00	
D	8	28/02/2025	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA		0.00	4,000.00	
D	9	28/02/2025	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA		4,000.00	0.00	
D	9	28/02/2025	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA		0.00	4,000.00	
D	10	28/02/2025	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		4,000.00	0.00	
D	10	28/02/2025	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		0.00	4,000.00	
D	12	28/02/2025	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE		4,000.00	0.00	
D	12	28/02/2025	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE		0.00	4,000.00	
D	13	28/02/2025	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ		4,000.00	0.00	
D	13	28/02/2025	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
8260 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y		1,500.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y		0.00	1,500.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,680.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,680.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
EAD	14	27/02/2025	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		600.00	0.00	
EAD	14	27/02/2025	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	600.00	
ECO	22	06/02/2025	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		700.00	0.00	
ECO	22	06/02/2025	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	700.00	
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	11	28/02/2025	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	11	28/02/2025	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	14 15/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		1,000.00	0.00	
D	14 15/02/2025	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
8260 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	24 18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26 25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29 26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	30 28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19 07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20 10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2	261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	37	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	
D	37	25/02/2025	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	5,000.00	
8260 2	261001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,620.00	159,620.00	0.00
8260 2	261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 2	261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	48	28/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		500.00	0.00	
D	48	28/02/2025	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	500.00	
D	53	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		500.00	0.00	
D	53	28/02/2025	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		0.00	500.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	1	04/02/2025	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,500.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,700.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,700.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,700.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,800.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,800.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,220.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,220.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
8260 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,100.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,100.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,700.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
8260 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	33	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	34	17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	34	17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	35	25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	35	25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	36	25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	36	25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	38	27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	38	27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	39	28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	39	28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
8260 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,909.60	19,909.60	0.00
8260 2 261002 000100			GOBERNACION	0.00	635.62	635.62	0.00
8260 2 261002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	635.62	0.00
8260 2 261002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	635.62	0.00
ECO	84	28/02/2025	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	635.62	
ECO	84	28/02/2025	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		635.62	0.00	
8260 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,273.98	19,273.98	0.00
8260 2 261002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	3,810.96	0.00
8260 2 261002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	3,810.96	0.00
ECO	84	28/02/2025	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,776.97	
ECO	84	28/02/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	762.75	
ECO	84	28/02/2025	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		635.62	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		0.00	635.62	
ECO	84	28/02/2025	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		635.62	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		0.00	635.62	
ECO	84	28/02/2025	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		1,776.97	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		762.75	0.00	
8260 2 261002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
8260 2 261002 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	15,463.02	0.00
ECO	84	28/02/2025	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.60	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		0.00	4,810.59	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	84 28/02/2025	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.60	
ECO	84 28/02/2025	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.59	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,810.59	
ECO	84 28/02/2025	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		1,031.24	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		0.00	1,031.24	
ECO	84 28/02/2025	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		4,810.59	0.00	
8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00
ECO	47 17/02/2025	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		5,904.40	0.00	
ECO	47 17/02/2025	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		0.00	5,904.40	
ECO	70 21/02/2025	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		6,554.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		0.00	6,554.00	
ECO	70 21/02/2025	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		2,784.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE		0.00	2,784.00	
ECO	11 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		904.80	0.00	
ECO	11 25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	904.80	
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,266.48	6,266.48	0.00
8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	6,156.18	6,156.18	0.00
8260 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
8260 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
ECO	69 28/02/2025	030443 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		5,682.13	0.00	
ECO	69 28/02/2025	030443 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	5,682.13	
8260 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	474.05	474.05	0.00
8260 2 291001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	474.05	474.05	0.00
ECO	69 28/02/2025	030445 COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.		474.05	0.00	
ECO	69 28/02/2025	030445 COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.		0.00	474.05	
8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	110.30	0.00
8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	110.30	0.00
8260 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	110.30	0.00
ECO	84 28/02/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		110.30	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	110.30	
8260 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
	8260 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
	8260 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00
	EAD 4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		4,790.80	0.00	
	EAD 4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	4,790.80	
	8260 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
	8260 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00
	ECQ 21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		3,979.00	0.00	
	ECQ 21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		0.00	3,979.00	
	8260 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	ECO 76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,044.00	0.00	
	ECO 76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,044.00	
	8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,030.68	23,030.68	0.00
	8260 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	1,418.08	1,418.08	0.00
	8260 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	1,418.08	0.00
	8260 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	1,418.08	0.00
	ECO 84 28/02/2025030483	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		1,418.08	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030483	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,418.08	
	8260 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,612.60	21,612.60	0.00
	8260 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
	8260 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	5,481.12	0.00
	ECO 84 28/02/2025030485	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		805.07	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030485	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		0.00	805.07	
	ECO 84 28/02/2025030488	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		1,096.64	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030488	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		0.00	1,096.64	
	ECO 84 28/02/2025030496	COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,579.41	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030496	COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,579.41	
	8260 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	14,165.70	0.00
	8260 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	14,165.70	0.00
	ECO 84 28/02/2025030486	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		2,034.54	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	84	28/02/2025	030486]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		0.00	2,034.54	
ECO	84	28/02/2025	030492]COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,398.09	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030492]COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,398.09	
ECO	84	28/02/2025	030478]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		3,830.67	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030478]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,830.67	
ECO	84	28/02/2025	030479]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		2,439.14	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030479]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,439.14	
ECO	84	28/02/2025	030480]COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		3,514.80	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030480]COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		0.00	3,514.80	
ECO	84	28/02/2025	030476]COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		948.46	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030476]COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	948.46	
8260 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
8260 2 296001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	1,965.78	0.00
ECO	84	28/02/2025	030475]COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		873.06	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030475]COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	873.06	
ECO	84	28/02/2025	030477]COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		1,092.72	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030477]COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,092.72	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,412,872.12	1,412,872.12	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	549,153.00	549,153.00	0.00
8260 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,153.00	299,153.00	0.00
EAD	12	20/02/2025	030737] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		243,240.00	0.00	
EAD	12	20/02/2025	030737] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	243,240.00	
ECO	86	28/02/2025	030809] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		40,447.00	0.00	
ECO	86	28/02/2025	030809] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	40,447.00	
ECO	90	28/02/2025	030811] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		15,466.00	0.00	
ECO	90	28/02/2025	030811] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	15,466.00	
8260 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
ECQ	17	24/02/2025	031121] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		250,000.00	0.00	
ECQ	17	24/02/2025	031121] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	250,000.00	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8260 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
	ECO 87 28/02/2025030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		94,095.00	0.00	
	ECO 87 28/02/2025030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	94,095.00	
	8260 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8260 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	ECO 13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	ECO 12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	ECO 15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
	ECO 14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	ECO 17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8260 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECO 16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	ECO 16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	ECQ 2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	ECQ 2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8260 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	0.00	41,870.00	41,870.00	0.00
	8260 3 317001 000100	GOBERNACION	0.00	30,170.00	30,170.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	ECO 1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		600.00	0.00	
	ECO 1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	600.00	
	8260 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	ECO 79 28/02/2025030469	SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		0.00	2,340.00	
	ECO 79 28/02/2025030469	SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	8260 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

Página 422 de 465

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
ECQ	26 28/02/2025030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		4,680.00	0.00	
ECQ	26 28/02/2025030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,680.00	
	8260 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8260 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
ECO	83 28/02/2025030516	RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDA		9,396.00	0.00	
ECO	83 28/02/2025030516	RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDA		0.00	9,396.00	
	8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00
	8260 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
EAD	10 13/02/2025030720	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		10,760.00	0.00	
EAD	10 13/02/2025030720	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		0.00	10,760.00	
	8260 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
ECO	55 18/02/2025030760	RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		23,200.00	0.00	
ECO	55 18/02/2025030760	RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		0.00	23,200.00	
	8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	27,907.86	27,907.86	0.00
	8260 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,907.86	27,907.86	0.00
	8260 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,907.86	27,907.86	0.00
	8260 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,907.86	27,907.86	0.00
ECO	72 28/02/2025030704	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		16,240.00	0.00	
ECO	72 28/02/2025030704	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		0.00	16,240.00	
ECO	73 28/02/2025030405	1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		1,451.16	0.00	
ECO	73 28/02/2025030405	1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		0.00	1,451.16	
ECO	73 28/02/2025030406	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		10,216.70	0.00	
ECO	73 28/02/2025030406	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	10,216.70	
	8260 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8260 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8260 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
	8260 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	1,618.47	0.00
IA	23 28/02/2025031055	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		1,618.47	0.00	
IA	23 28/02/2025031055	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		0.00	1,618.47	
	8260 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
	8260 3 336003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
	8260 3 336003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
	8260 3 336003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24 28/02/2025	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
IA	24 28/02/2025	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
8260 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 3 339001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 3 339001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
ECO	41 17/02/2025	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		22,000.00	0.00	
ECO	41 17/02/2025	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		0.00	22,000.00	
8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,563.35	5,563.35	0.00
8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8260 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
8260 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,363.25	5,363.25	0.00
D	40 28/02/2025	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		960.48	0.00	
D	40 28/02/2025	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		0.00	960.48	
D	41 28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		2,308.97	0.00	
D	41 28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		0.00	2,308.97	
D	42 28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		52.20	0.00	
D	42 28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		0.00	52.20	
D	43 28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	43 28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	44 28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		382.80	0.00	
D	44 28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	382.80	
D	46 28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	46 28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	47 28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		464.00	0.00	
D	47 28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		0.00	464.00	
8260 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	200.10	200.10	0.00
8260 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
8260 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	200.10	0.00
D	45 28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		200.10	0.00	
D	45 28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		0.00	200.10	
8260 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8260 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8260 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
8260 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	8,083.29	0.00
EAD	2 06/02/2025	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		8,083.29	0.00	
EAD	2 06/02/2025	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	8,083.29	
8260 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	10,506.12	10,506.12	0.00
8260 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	10,506.12	10,506.12	0.00
8260 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,506.12	10,506.12	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351001 000100	000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,506.12	10,506.12	0.00
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO,		1,268.08	0.00	
	1					
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO,		0.00	1,268.08	
	1					
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO,		5,558.52	0.00	
	1					
ECO	68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO,		0.00	5,558.52	
	1					
ECO	56 28/02/2025030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		3,679.52	0.00	
ECO	56 28/02/2025030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		0.00	3,679.52	
8260 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	20,376.40	20,376.40	0.00
8260 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,376.40	20,376.40	0.00
8260 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,376.40	20,376.40	0.00
8260 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,376.40	20,376.40	0.00
ECO	28 11/02/2025030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		2,600.00	0.00	
ECO	28 11/02/2025030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		0.00	2,600.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		140.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	140.00	
ECO	80 28/02/2025030506	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,670.40	0.00	
ECO	80 28/02/2025030506	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	1,670.40	
ECO	81 28/02/2025030564	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		15,966.00	0.00	
ECO	81 28/02/2025030564	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		0.00	15,966.00	
8260 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
8260 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	13,197.00	0.00
ECO	69 28/02/2025030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		0.00	197.00	
ECO	69 28/02/2025030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		13,000.00	0.00	
ECO	69 28/02/2025030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	13,000.00	
ECO	69 28/02/2025030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		197.00	0.00	
8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
8260 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	22,680.32	0.00
ECO	56 28/02/2025030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPE.		22,680.32	0.00	
ECO	56 28/02/2025030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPE.		0.00	22,680.32	
8260 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	16,221.51	16,221.51	0.00
8260 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,221.51	16,221.51	0.00
8260 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,221.51	16,221.51	0.00
8260 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,221.51	16,221.51	0.00
ECO	56 28/02/2025030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		11,226.48	0.00	
ECO	56 28/02/2025030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		0.00	11,226.48	
ECO	82 28/02/2025030614	COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		1,291.03	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	82 28/02/2025030614	COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		0.00	1,291.03	
ECO	82 28/02/2025030617	COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		3,704.00	0.00	
ECO	82 28/02/2025030617	COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		0.00	3,704.00	
8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,817.04	8,817.04	0.00
8260 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	5,303.40	5,303.40	0.00
8260 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,782.80	1,782.80	0.00
8260 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,782.80	1,782.80	0.00
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		820.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	820.00	
ECO	56 28/02/2025030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		962.80	0.00	
ECO	56 28/02/2025030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	962.80	
8260 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ECO	92 28/02/2025030710	REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		2,900.00	0.00	
ECO	92 28/02/2025030710	REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		0.00	2,900.00	
8260 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	620.60	0.00
8260 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	620.60	0.00
ECO	56 28/02/2025030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.		620.60	0.00	
ECO	56 28/02/2025030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	620.60	
8260 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
8260 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	3,513.64	0.00
ECO	56 28/02/2025030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,513.64	
ECO	56 28/02/2025030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,513.64	0.00	
8260 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
8260 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,338.54	8,338.54	0.00
8260 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
8260 3 352003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	6,342.04	0.00
ECO	91 28/02/2025030713	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		6,342.04	0.00	
ECO	91 28/02/2025030713	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		0.00	6,342.04	
8260 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00
8260 3 352003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	82 28/02/2025	030616] COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		1,996.50	0.00	
ECO	82 28/02/2025	030616] COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		0.00	1,996.50	
8260 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,165.93	166,165.93	0.00
8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
8260 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
ECO	26 10/02/2025	030453]COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDEN		12,725.20	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030453]COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDEN		0.00	12,725.20	
8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	139,436.73	139,436.73	0.00
8260 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,967.20	61,967.20	0.00
8260 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,967.20	61,967.20	0.00
ECO	26 10/02/2025	030449]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PU		0.00	26,239.20	
ECO	26 10/02/2025	030414]COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,800.00	
ECO	26 10/02/2025	030416]COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,712.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030416]COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,712.00	
ECO	26 10/02/2025	030451]COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		8,120.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030451]COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	8,120.00	
ECO	26 10/02/2025	030449]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PU		26,239.20	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030415]COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,350.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030415]COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,350.00	
ECO	26 10/02/2025	030413]COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		12,760.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030413]COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	12,760.00	
ECO	26 10/02/2025	030414]COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		5,800.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025	030668] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	986.00	
ECO	11 25/02/2025	030668] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		986.00	0.00	
8260 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,423.13	39,423.13	0.00
8260 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,423.13	39,423.13	0.00
ECO	1 04/02/2025	030437] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		130.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025	030437] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	130.00	
ECO	7 18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		134.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025	030562] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	134.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,836.20	0.00	
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,836.20	
ECO	84	28/02/2025	030489	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		26,626.13	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030489	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	26,626.13	
ECO	84	28/02/2025	030490	COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE AS		9,696.80	0.00	
ECO	84	28/02/2025	030490	COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE AS		0.00	9,696.80	
8260 3 355001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000020				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
ECO	26	10/02/2025	030424	COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		4,292.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030424	COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,292.00	
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
8260 3 355001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	33,464.40	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000020				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	33,464.40	0.00
ECO	26	10/02/2025	030427	COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,333.60	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030427	COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,333.60	
ECO	26	10/02/2025	030456	COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		928.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030456	COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	928.00	
ECO	26	10/02/2025	030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		2,900.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		0.00	2,900.00	
ECO	26	10/02/2025	030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		15,532.40	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		0.00	15,532.40	
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,670.40	0.00	
ECO	77	28/02/2025	030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,670.40	
ECO	84	28/02/2025	030491	COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,100.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	84	28/02/2025	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,100.00	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00
ECQ	32	07/02/2025	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,350.00	0.00	
ECQ	32	07/02/2025	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,350.00	
ECQ	8	10/02/2025	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		8,320.00	0.00	
ECQ	8	10/02/2025	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	8,320.00	
ECQ	24	28/02/2025	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		754.00	0.00	
ECQ	24	28/02/2025	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	754.00	
ECQ	25	28/02/2025	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		580.00	0.00	
ECQ	25	28/02/2025	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	580.00	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,009.69	102,009.69	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,009.69	102,009.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	102,009.69	102,009.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000022			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	102,009.69	102,009.69	0.00
EAD	6	05/02/2025	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		1,491.75	0.00	
EAD	6	05/02/2025	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		0.00	1,491.75	
ECO	26	10/02/2025	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		3,097.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	3,097.20	
ECO	26	10/02/2025	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		1,461.60	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,461.60	
ECO	26	10/02/2025	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		1,995.20	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	1,995.20	
ECO	26	10/02/2025	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		7,296.40	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	7,296.40	
ECO	26	10/02/2025	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		11,600.00	0.00	
ECO	26	10/02/2025	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	11,600.00	
ECO	34	13/02/2025	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		4,988.00	0.00	
ECO	34	13/02/2025	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		0.00	4,988.00	
ECO	35	14/02/2025	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		1,203.38	0.00	
ECO	35	14/02/2025	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,203.38	
ECO	77	28/02/2025	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES, CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		904.80	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	77 28/02/2025	030440 DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	904.80	
ECO	84 28/02/2025	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		47,191.12	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	47,191.12	
ECO	84 28/02/2025	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		12,544.24	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	12,544.24	
ECO	93 28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		8,236.00	0.00	
ECO	93 28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		0.00	8,236.00	
8260 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	24,367.42	24,367.42	0.00
8260 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
EAD	14 27/02/2025	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,102.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,102.00	
ECO	22 06/02/2025	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		960.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	960.00	
ECO	50 17/02/2025	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		142.00	0.00	
ECO	50 17/02/2025	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		0.00	142.00	
8260 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
ECO	36 14/02/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		245.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	245.00	
ECO	36 14/02/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		200.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	200.00	
ECO	36 14/02/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
ECO	37 14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
ECO	37 14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		0.00	430.00	
8260 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
8260 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
D	55 21/02/2025	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		1,292.00	0.00	
D	55 21/02/2025	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		0.00	1,292.00	
8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	965.00	965.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	965.00	965.00	0.00
D	14 15/02/2025	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		965.00	0.00	
D	14 15/02/2025	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	965.00	
8260 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	71.00	71.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	71.00	0.00
ECO	51 17/02/2025	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		71.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	51	17/02/2025	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		0.00	71.00	
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
D	48	28/02/2025	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
D	48	28/02/2025	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,570.42	17,570.42	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,570.42	17,570.42	0.00
8260 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,570.42	17,570.42	0.00
ECQ	5	04/02/2025	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		980.57	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		0.00	980.57	
ECQ	5	04/02/2025	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		909.80	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		0.00	909.80	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		908.79	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		0.00	908.79	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		3,649.33	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,649.33	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		1,910.59	0.00	
ECQ	10	12/02/2025	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,910.59	
ECQ	19	25/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		1,035.00	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,035.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		3,770.64	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	3,770.64	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		2,886.10	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	2,886.10	
ECQ	20	25/02/2025	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIA		620.60	0.00	
ECQ	20	25/02/2025	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIA		0.00	620.60	
ECQ	23	27/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		899.00	0.00	
ECQ	23	27/02/2025	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00	899.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	90,541.59	90,541.59	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	90,541.59	90,541.59	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	84,010.59	84,010.59	0.00
8260 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	84,010.59	84,010.59	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	9	06/02/2025	030721PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
EAD	9	06/02/2025	030721PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,218.00	
EAD	15	28/02/2025	030500COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		3,614.00	0.00	
EAD	15	28/02/2025	030500COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		0.00	3,614.00	
ECO	23	06/02/2025	030767PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARON PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 1		5,730.40	0.00	
ECO	23	06/02/2025	030767PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARON PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 1		0.00	5,730.40	
ECO	29	12/02/2025	030534COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		3,975.00	0.00	
ECO	29	12/02/2025	030534COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		0.00	3,975.00	
ECO	38	14/02/2025	030782COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		1,759.13	0.00	
ECO	38	14/02/2025	030782COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		0.00	1,759.13	
ECO	39	14/02/2025	030783PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		26,216.00	0.00	
ECO	39	14/02/2025	030783PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		0.00	26,216.00	
ECO	54	18/02/2025	030547450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		36,540.00	0.00	
ECO	54	18/02/2025	030547450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		0.00	36,540.00	
ECO	74	28/02/2025	030563COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC, PARA LOS CATERING		3,624.06	0.00	
ECO	74	28/02/2025	030563COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC, PARA LOS CATERING		0.00	3,624.06	
ECO	78	28/02/2025	030420COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		1,334.00	0.00	
ECO	78	28/02/2025	030420COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		0.00	1,334.00	
8260 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	6,531.00	0.00
8260 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	6,531.00	0.00
ECO	74	28/02/2025	030423COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		819.00	0.00	
ECO	74	28/02/2025	030423COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		0.00	819.00	
ECO	75	28/02/2025	030407RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		5,712.00	0.00	
ECO	75	28/02/2025	030407RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	5,712.00	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
ECO	52	17/02/2025	030793COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		1,798.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	52	17/02/2025	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		0.00	1,798.00	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,208.00	115,208.00	0.00
ECO	43	17/02/2025	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		115,208.00	0.00	
ECO	43	17/02/2025	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		0.00	115,208.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,475,204.70	1,475,204.70	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	40	14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
ECO	40	14/02/2025	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
ECO	85	28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
ECO	85	28/02/2025	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	258,333.33	
8260 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8260 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,606.00	775,606.00	0.00
EAD	21	05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		280,000.00	0.00	
EAD	21	05/02/2025	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	280,000.00	
EAD	18	19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		145,606.00	0.00	
EAD	18	19/02/2025	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	145,606.00	
ECR	2	18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		350,000.00	0.00	
ECR	2	18/02/2025	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		0.00	350,000.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EAD	3	27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		3,500.00	0.00	
EAD	3	27/02/2025	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		0.00	3,500.00	
ECO	2	13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		3,000.00	0.00	
ECO	2	13/02/2025	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		0.00	3,000.00	
ECO	4	17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		3,000.00	0.00	
ECO	4	17/02/2025	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		0.00	3,000.00	
ECO	5	17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		2,000.00	0.00	
ECO	5	17/02/2025	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		0.00	2,000.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	153,623.60	153,623.60	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		5,475.20	0.00	
D	31	26/02/2025	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		0.00	5,475.20	
ECO	25	10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		6,000.00	0.00	
ECO	25	10/02/2025	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		0.00	6,000.00	
ECO	8	19/02/2025	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		8,000.00	0.00	
ECO	8	19/02/2025	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		0.00	8,000.00	
ECO	9	20/02/2025	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		3,000.00	0.00	
ECO	9	20/02/2025	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		0.00	3,000.00	
ECO	10	21/02/2025	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		14,000.00	0.00	
ECO	10	21/02/2025	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		0.00	14,000.00	
ECO	88	28/02/2025	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		117,148.40	0.00	
ECO	88	28/02/2025	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		0.00	117,148.40	
8260 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	24	28/02/2025	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	24	28/02/2025	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8260 5			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	46,355.08	46,355.08	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8260 5 519001 000700			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8260 5 519001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
8260 5 519001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	25,656.88	0.00
EAD	17	06/02/2025	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX E		25,656.88	0.00	
EAD	17	06/02/2025	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX E		0.00	25,656.88	
8260 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8260 5 521001 000700			ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8260 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
8260 5 521001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	20,698.20	0.00
EBY	1	27/02/2025	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	
EBY	1	27/02/2025	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
EBY	1	27/02/2025	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EBY	1 27/02/2025	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		0.00	10,349.10	
8260 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	10,267,543.56	10,893,720.86	0.00	21,161,264.42
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	6,910,187.47	7,245,179.35	0.00	14,155,366.82
8270 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	131,905.00	131,905.00	0.00	263,810.00
8270 1 111001 000100		GOBERNACION	131,905.00	131,905.00	0.00	263,810.00
8270 1 111001 000100 000101		REGIDORES	115,500.00	115,500.00	0.00	231,000.00
8270 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	115,500.00	115,500.00	0.00	231,000.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,750.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	16,405.00	16,405.00	0.00	32,810.00
8270 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	16,405.00	16,405.00	0.00	32,810.00
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,202.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,202.50	0.00	
8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	3,553,427.89	3,563,546.62	0.00	7,116,974.51
8270 1 113001 000100		GOBERNACION	1,576,247.54	1,581,763.60	0.00	3,158,011.14
8270 1 113001 000100 000101		REGIDORES	112,779.49	112,779.38	0.00	225,558.87
8270 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	112,779.49	112,779.38	0.00	225,558.87
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		56,389.69	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		56,389.69	0.00	
8270 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,371.69	125,163.90	0.00	249,535.59
8270 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,371.69	125,163.90	0.00	249,535.59
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,626.97	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,784.12	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,125.84	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		57,626.97	0.00	
8270 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	53,787.45	53,787.50	0.00	107,574.95
8270 1 113001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	53,787.45	53,787.50	0.00	107,574.95
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,174.75	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,537.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,537.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,174.75	0.00	
8270 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	42,080.93	42,080.86	0.00	84,161.79
8270 1 113001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	42,080.93	42,080.86	0.00	84,161.79
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,276.50	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,763.93	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,763.93	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,276.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	54,580.64	54,580.62	0.00	109,161.26
8270 1 113001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	54,580.64	54,580.62	0.00	109,161.26
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,042.75	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,247.56	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,247.56	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,042.75	0.00	
8270 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	57,055.15	51,726.20	0.00	108,781.35
8270 1 113001 000100 000115 00000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	57,055.15	51,726.20	0.00	108,781.35
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,168.98	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,358.60	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,358.60	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		17,840.02	0.00	
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	107,169.10	107,169.12	0.00	214,338.22
8270 1 113001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	107,169.10	107,169.12	0.00	214,338.22
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		38,684.14	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,900.42	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,900.42	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		38,684.14	0.00	
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	359,062.04	366,272.26	0.00	725,334.30
8270 1 113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	359,062.04	366,272.26	0.00	725,334.30
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		111,130.50	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,169.24	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		57,259.10	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,169.24	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		58,413.68	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		111,130.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	174,480.58	169,648.90	0.00	344,129.48
8270 1 113001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	174,480.58	169,648.90	0.00	344,129.48
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		84,824.45	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		84,824.45	0.00	
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	83,518.98	83,901.10	0.00	167,420.08
8270 1 113001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	83,518.98	83,901.10	0.00	167,420.08
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		35,739.88	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,210.67	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,210.67	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		35,739.88	0.00	
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	114,266.44	114,266.50	0.00	228,532.94
8270 1 113001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	114,266.44	114,266.50	0.00	228,532.94
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,929.09	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,587.91	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,616.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,587.91	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,616.25	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,929.09	0.00	
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,593.70	66,357.90	0.00	132,951.60
8270 1 113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,593.70	66,357.90	0.00	132,951.60
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		27,706.05	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,355.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,355.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		27,941.85	0.00	
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,448.12	104,976.02	0.00	202,424.14
8270 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,448.12	104,976.02	0.00	202,424.14
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,997.52	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,181.25	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,891.04	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,181.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,727.44	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,997.52	0.00	
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	129,053.23	129,053.34	0.00	258,106.57
8270 1 113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	129,053.23	129,053.34	0.00	258,106.57
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		44,892.98	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,633.69	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,633.69	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		44,892.98	0.00	
8270 1 113001 000200		HACIENDA	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15
8270 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	169,848.11	169,848.04	0.00	339,696.15



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		49,870.49	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,608.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		24,445.53	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,608.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		24,445.53	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		49,870.49	0.00	
8270 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,202,243.94	1,206,531.74	0.00	2,408,775.68
8270 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,733.04	174,241.26	0.00	348,974.30
8270 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,733.04	174,241.26	0.00	348,974.30
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		60,460.25	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,414.54	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,414.54	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		60,951.93	0.00	
8270 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,940.68	77,940.86	0.00	155,881.54
8270 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,940.68	77,940.86	0.00	155,881.54
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		28,073.16	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,897.27	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,897.27	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		28,073.16	0.00	
8270 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	433,045.04	436,573.04	0.00	869,618.08
8270 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	433,045.04	436,573.04	0.00	869,618.08
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		126,450.98	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,886.81	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		81,809.52	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,886.81	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		82,924.72	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		121,614.20	0.00	
8270 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	349,137.80	348,302.16	0.00	697,439.96
8270 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	349,137.80	348,302.16	0.00	697,439.96
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		100,731.97	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		21,082.31	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		52,755.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030860 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		21,082.31	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		51,918.60	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		100,731.97	0.00	
8270 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	139,771.84	141,540.76	0.00	281,312.60
8270 1 113001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	139,771.84	141,540.76	0.00	281,312.60
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		49,468.20	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		21,302.18	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		21,302.18	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		49,468.20	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,615.54	27,933.66	0.00	55,549.20
8270 1 113001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,615.54	27,933.66	0.00	55,549.20
ECO	94	14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,194.11	0.00	
ECO	95	14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,772.72	0.00	
ECO	97	28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,772.72	0.00	
ECO	98	28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,194.11	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
8270 1 113001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605,088.30	605,403.24	0.00	1,210,491.54
ECO	28	14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		302,701.62	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		302,701.62	0.00	
8270 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	169,605.00	172,800.00	0.00	342,405.00
8270 1 113002 000100		GOBERNACION	76,184.00	79,379.00	0.00	155,563.00
8270 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,386.00	23,386.00	0.00	46,772.00
8270 1 113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,386.00	23,386.00	0.00	46,772.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,693.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,195.00	5,195.00	0.00	10,390.00
8270 1 113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	5,195.00	5,195.00	0.00	10,390.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,597.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,195.00	3,195.00	0.00	6,390.00
8270 1 113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,195.00	3,195.00	0.00	6,390.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,597.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
8270 1 113002 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,098.00	5,098.00	0.00	10,196.00
8270 1 113002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,098.00	5,098.00	0.00	10,196.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,549.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,195.00	8,390.00	0.00	13,585.00
8270 1 113002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,195.00	8,390.00	0.00	13,585.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,195.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,195.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
8270 1 113002 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,196.00	3,196.00	0.00	6,392.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,604.00	8,604.00	0.00	17,208.00
8270 1 113002 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,604.00	8,604.00	0.00	17,208.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,802.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,802.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
8270 1 113002 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,392.00	6,392.00	0.00	12,784.00
8270 1 113002 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,392.00	6,392.00	0.00	12,784.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,196.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,727.00	8,727.00	0.00	17,454.00
8270 1 113002 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,727.00	8,727.00	0.00	17,454.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,363.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200		HACIENDA	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
8270 1 113002 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	15,098.00	15,098.00	0.00	30,196.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,549.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,549.00	0.00	
8270 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,284.00	21,284.00	0.00	42,568.00
8270 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,088.00	14,088.00	0.00	28,176.00
8270 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,088.00	14,088.00	0.00	28,176.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,044.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,044.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,196.00	5,196.00	0.00	10,392.00
8270 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,196.00	5,196.00	0.00	10,392.00
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,598.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00
8270 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00
8270 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,039.00	57,039.00	0.00	114,078.00
ECQ	28 14/02/2025030800	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		28,519.50	0.00	
ECQ	31 28/02/2025030855	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		28,519.50	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	59,071.16	59,071.16	0.00	118,142.32
8270 1 131001 000100		GOBERNACION	20,453.86	20,453.86	0.00	40,907.72
8270 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,025.16	1,025.16	0.00	2,050.32
8270 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,025.16	1,025.16	0.00	2,050.32
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		512.58	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		512.58	0.00	
8270 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,606.50	1,606.50	0.00	3,213.00
8270 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,606.50	1,606.50	0.00	3,213.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		803.25	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		803.25	0.00	
8270 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,392.96	10,392.96	0.00	20,785.92
8270 1 131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,392.96	10,392.96	0.00	20,785.92
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,196.48	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,196.48	0.00	
8270 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,128.08	4,128.08	0.00	8,256.16
8270 1 131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,128.08	4,128.08	0.00	8,256.16
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,064.04	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,064.04	0.00	
8270 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	763.64	763.64	0.00	1,527.28
8270 1 131001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	763.64	763.64	0.00	1,527.28
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		381.82	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		381.82	0.00	
8270 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,537.52	2,537.52	0.00	5,075.04
8270 1 131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,537.52	2,537.52	0.00	5,075.04
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,268.76	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,268.76	0.00	
8270 1 131001 000200		HACIENDA	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
8270 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
8270 1 131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	4,936.82	4,936.82	0.00	9,873.64
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,468.41	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,468.41	0.00	
8270 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,680.48	33,680.48	0.00	67,360.96
8270 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,740.38	4,740.38	0.00	9,480.76
8270 1 131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,740.38	4,740.38	0.00	9,480.76
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,370.19	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,370.19	0.00	
8270 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,520.94	1,520.94	0.00	3,041.88
8270 1 131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,520.94	1,520.94	0.00	3,041.88
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		760.47	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		760.47	0.00	
8270 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,049.86	10,049.86	0.00	20,099.72
8270 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,049.86	10,049.86	0.00	20,099.72
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,024.93	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,024.93	0.00	
8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,529.62	11,529.62	0.00	23,059.24
8270 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,529.62	11,529.62	0.00	23,059.24
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,764.81	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,764.81	0.00	
8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,885.14	4,885.14	0.00	9,770.28
8270 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,885.14	4,885.14	0.00	9,770.28
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,442.57	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,442.57	0.00	
8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	954.54	954.54	0.00	1,909.08
8270 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	954.54	954.54	0.00	1,909.08
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		477.27	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		477.27	0.00	
8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
8270 1 131003 000200		HACIENDA	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
8270 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
8270 1 131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	5,927.05	11,854.10	0.00	17,781.15
ECO	6 14/02/2025	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JU		5,927.05	0.00	
ECO	19 28/02/2025	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUB		5,927.05	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	53,867.28	33,442.24	0.00	87,309.52
8270 1 132002 000100		GOBERNACION	21,608.48	14,223.99	0.00	35,832.47
8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
8270 1 132002 000100 000119 00002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,532.05	0.00	1,532.05
8270 1 132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,532.05	0.00	1,532.05
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,532.05	0.00	
8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	19,278.00	11,812.50	0.00	31,090.50
8270 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	19,278.00	11,812.50	0.00	31,090.50
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,812.50	0.00	
8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	879.44	0.00	879.44
8270 1 132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	879.44	0.00	879.44
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		879.44	0.00	
8270 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,258.80	15,829.60	0.00	48,088.40
8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	0.00	1,004.34
8270 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,004.34	0.00	1,004.34
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,004.34	0.00	
8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,324.00	1,429.09	0.00	14,753.09
8270 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,324.00	1,429.09	0.00	14,753.09
ECO	94 14/02/2025	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,429.09	0.00	
8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,285.50	13,396.17	0.00	23,681.67



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000400 000432	00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,285.50	13,396.17	0.00	23,681.67
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,649.37	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,548.20	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,198.60	0.00	
8270 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
8270 1	132002 000400 000434	00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
8270 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
8270 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
8270 1	132002 000900 000912	00003FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,388.65	0.00	3,388.65
ECQ	28	14/02/2025030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,388.65	0.00	
8270 1	132003	INCENTIVOS	125,317.71	234,557.44	0.00	359,875.15
8270 1	132003 000100	GOBERNACION	32,118.18	72,722.98	0.00	104,841.16
8270 1	132003 000100 000101	REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000101	00000REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,350.00	1,708.60	0.00	3,058.60
8270 1	132003 000100 000102	00000PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,350.00	1,708.60	0.00	3,058.60
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,708.60	0.00	
8270 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
8270 1	132003 000100 000104	00000COORDINACION COMMUJER	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
8270 1	132003 000100 000105	00000DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
8270 1	132003 000100 000115	00004ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,268.18	7,784.98	0.00	11,053.16
8270 1	132003 000100 000119	00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,268.18	7,784.98	0.00	11,053.16
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		300.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,318.18	0.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,966.80	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		200.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,000.00	27,971.30	0.00	35,971.30
8270 1	132003 000100 000123	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,000.00	27,971.30	0.00	35,971.30
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,471.30	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,320.00	4,320.00	0.00	8,640.00
8270 1	132003 000100 000131	00001COORDINACION DE SINDICATURAS	4,320.00	4,320.00	0.00	8,640.00
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,160.00	0.00	
ECO	98	28/02/2025030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,160.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 1	132003 000100 000147	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,180.00	10,138.75	0.00	15,318.75
8270 1	132003 000100 000150	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,180.00	10,138.75	0.00	15,318.75
ECO	94	14/02/2025030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,600.00	0.00	
ECO	95	14/02/2025030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,538.75	0.00	
8270 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
8270 1	132003 000100 000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
ECO	97	28/02/2025030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,785.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,075.80	0.00	5,075.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	5,075.80	0.00	5,075.80
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,575.80	0.00	
8270 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	8,544.55	0.00	10,544.55
8270 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	8,544.55	0.00	10,544.55
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,544.55	0.00	
8270 1	132003 000200 000201	HACIENDA	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
8270 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
8270 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	11,578.98	18,685.49	0.00	30,264.47
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,182.40	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,454.54	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,648.55	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000419	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,620.55	140,148.97	0.00	218,769.52
8270 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,078.40	14,753.25	0.00	20,831.65
8270 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,078.40	14,753.25	0.00	20,831.65
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,409.20	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,804.85	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,539.20	0.00	
8270 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,325.66	5,632.40	0.00	12,958.06
8270 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,325.66	5,632.40	0.00	12,958.06
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,632.40	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,347.50	62,682.04	0.00	99,029.54
8270 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,347.50	62,682.04	0.00	99,029.54
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,088.55	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,145.18	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,956.14	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		313.42	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		32,611.34	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,567.41	0.00	
8270 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,220.02	41,518.67	0.00	61,738.69
8270 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,220.02	41,518.67	0.00	61,738.69
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,028.33	0.00	
ECO	95 14/02/2025030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,828.58	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,969.84	0.00	
ECO	97 28/02/2025030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,082.66	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,979.00	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,630.26	0.00	
8270 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,216.77	12,144.41	0.00	16,361.18
8270 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,216.77	12,144.41	0.00	16,361.18
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,758.88	0.00	
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,710.84	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,234.97	0.00	
ECO	98 28/02/2025030858	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		439.72	0.00	
8270 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,432.20	3,418.20	0.00	7,850.40
8270 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,432.20	3,418.20	0.00	7,850.40
ECO	94 14/02/2025030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		754.56	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,909.08	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	98 28/02/2025	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		754.56	0.00	
8270 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
ECQ	28 14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECQ	31 28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
8270 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	294,762.81	517,862.12	0.00	812,624.93
8270 1 141001 000100		GOBERNACION	242,963.72	422,672.14	0.00	665,635.86
8270 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	242,963.72	422,672.14	0.00	665,635.86
8270 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	242,963.72	422,672.14	0.00	665,635.86
D	2 14/02/2025	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,204.41	0.00	
D	4 14/02/2025	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,769.37	0.00	
D	22 28/02/2025	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	25 28/02/2025	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,848.94	0.00	
ECN	1 04/02/2025	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		66,116.44	0.00	
ECN	1 04/02/2025	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		107,821.35	0.00	
ECN	2 19/02/2025	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		66,012.91	0.00	
ECN	2 19/02/2025	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,129.74	0.00	
8270 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	51,799.09	95,189.98	0.00	146,989.07
8270 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,799.09	95,189.98	0.00	146,989.07
8270 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,799.09	95,189.98	0.00	146,989.07
D	6 14/02/2025	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
D	28 28/02/2025	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		530.10	0.00	
ECN	1 04/02/2025	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
ECN	2 19/02/2025	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,064.89	0.00	
8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	2,036,767.57	2,029,452.67	0.00	4,066,220.24
8270 1 153001 000100		GOBERNACION	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
8270 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
8270 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	1,249,726.05	1,249,726.06	0.00	2,499,452.11
ECO	94 14/02/2025	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		122,829.50	0.00	
ECO	95 14/02/2025	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		495,581.74	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		495,581.74	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		122,829.50	0.00	
ECO	98 28/02/2025	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		12,903.58	0.00	
8270 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
8270 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
8270 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	787,041.52	779,726.61	0.00	1,566,768.13
ECQ	28 14/02/2025	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		376,358.34	0.00	
ECQ	31 28/02/2025	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRE		27,009.93	0.00	
ECQ	31 28/02/2025	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		376,358.34	0.00	
8270 1 154001		CANASTA BASICA	479,536.00	490,688.00	0.00	970,224.00
8270 1 154001 000100		GOBERNACION	351,288.00	356,864.00	0.00	708,152.00
8270 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
8270 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
ECO	95 14/02/2025	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
8270 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,788.00		0.00	5,576.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
8270 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,364.00		0.00	16,728.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	33,456.00	36,244.00	0.00	69,700.00
8270 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	33,456.00	36,244.00	0.00	69,700.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		18,122.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,122.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	8,364.00	8,364.00	0.00	16,728.00
8270 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,364.00		0.00	16,728.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	276,012.00	276,012.00	0.00	552,024.00
8270 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	276,012.00		0.00	552,024.00
ECO	95 14/02/2025030802	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		138,006.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		138,006.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
8270 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,576.00	8,364.00	0.00	13,940.00
8270 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,576.00	8,364.00	0.00	13,940.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,182.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
8270 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
8270 1	154001 000200	HACIENDA	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
8270 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
8270 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	11,152.00	11,152.00	0.00	22,304.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,576.00	0.00	
8270 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,096.00	122,672.00	0.00	239,768.00
8270 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,940.00	13,940.00	0.00	27,880.00
8270 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,940.00	13,940.00	0.00	27,880.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,576.00	5,576.00	0.00	11,152.00
8270 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,576.00	5,576.00	0.00	11,152.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,788.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,788.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,184.00	52,972.00	0.00	103,156.00
8270 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,184.00	52,972.00	0.00	103,156.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,486.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,486.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,456.00	33,456.00	0.00	66,912.00
8270 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,456.00	33,456.00	0.00	66,912.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,728.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,728.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,152.00	13,940.00	0.00	25,092.00
8270 1 154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,152.00	13,940.00	0.00	25,092.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,970.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
8270 1 154001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,788.00	2,788.00	0.00	5,576.00
ECO	95 14/02/2025030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
ECO	97 28/02/2025030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,394.00	0.00	
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	613,753.94	714,109.61	0.00	1,327,863.55
8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	16,898.92	0.00	16,898.92
8270 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	14,049.73	0.00	14,049.73
8270 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
8270 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
8270 2 211001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,703.73	0.00	1,703.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
EAD	8 06/02/2025030573	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		754.00	0.00	
8270 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
8270 2 211001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
8270 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,898.93	0.00	1,898.93
8270 2 211001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,898.93	0.00	1,898.93
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		949.20	0.00	
8270 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
8270 2 211001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	949.74	0.00	949.74
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
8270 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	949.74	0.00	949.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	949.74	0.00	949.74
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
	8270 2 211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	949.74	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	949.74	0.00	949.74
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.74	0.00	
	8270 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	949.73	0.00	949.73
	8270 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
	8270 2 211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
	8270 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,899.46	0.00	1,899.46
	8270 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	0.00	949.73
	8270 2 211001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
	8270 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	0.00	949.73
	8270 2 211001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	949.73	0.00	949.73
EAD	5 05/02/2025030404	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		949.73	0.00	
	8270 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,394.28	0.00	2,394.28
	8270 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	1,965.25	0.00	1,965.25
	8270 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	0.00	964.80
	8270 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	964.80	0.00	964.80
EAD	15 28/02/2025030497	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		253.80	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		711.00	0.00	
	8270 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	0.00	167.01
	8270 2 211002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	167.01	0.00	167.01
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		167.01	0.00	
	8270 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	0.00	739.50
	8270 2 211002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	739.50	0.00	739.50
EAD	16 28/02/2025030695	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PET		739.50	0.00	
	8270 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
	8270 2 211002 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	93.94	0.00	93.94
ECO	74 28/02/2025030421	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA OFICINA DE REGIDORES.		93.94	0.00	
	8270 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	429.03	0.00	429.03
	8270 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	0.00	429.03
	8270 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	429.03	0.00	429.03
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		429.03	0.00	
	8270 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,367.20	0.00	21,367.20
	8270 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
	8270 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	8270 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,276.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
	8270 2 212001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
ECO	76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,793.20	0.00	
	8270 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
	8270 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	76	28/02/2025	030438]COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		2,030.00	0.00	
8270 2 212001	000200		HACIENDA	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8270 2 212001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8270 2 212001	000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
ECO	42	17/02/2025	030939] COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGE		4,292.00	0.00	
ECO	76	28/02/2025	030438]COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,392.00	0.00	
8270 2 212001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8270 2 212001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8270 2 212001	000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
ECQ	12	17/02/2025	030751] COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 CO		8,584.00	0.00	
8270 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	3,258.00	36,210.56	0.00	39,468.56
8270 2 215001	000100		GOBERNACION	0.00	30,016.16	0.00	30,016.16
8270 2 215001	000100 000101		REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
8270 2 215001	000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
8270 2 215001	000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,021.20	0.00	25,021.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
EAD	8	06/02/2025	030573]SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/IMPRESION SUBLIMADA EN ALUMINIO CEPILLADO.		24,592.00	0.00	
8270 2 215001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	763.28	0.00	763.28
8270 2 215001	000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	763.28	0.00	763.28
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		763.28	0.00	
8270 2 215001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
8270 2 215001	000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48
EAD	8	06/02/2025	030518]COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.		1,656.48	0.00	
8270 2 215001	000200		HACIENDA	3,258.00	429.20	0.00	3,687.20
8270 2 215001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,258.00	429.20	0.00	3,687.20
8270 2 215001	000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	3,258.00	429.20	0.00	3,687.20
EAD	8	06/02/2025	030582]COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
8270 2 215001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,765.20	0.00	5,765.20
8270 2 215001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		2,552.00	0.00	
EAD	8 06/02/2025030572	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIRAR BASURA, PARA EL DEPTO. DE ECOL		2,784.00	0.00	
	8270 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
	8270 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	0.00	429.20
EAD	8 06/02/2025030582	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.		429.20	0.00	
	8270 2 216001 000200 000200 00002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,166.95	0.00	4,166.95
	8270 2 216001 000200 000200 00002	HACIENDA	0.00	166.95	0.00	166.95
	8270 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	0.00	166.95
	8270 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.95	0.00	166.95
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		166.95	0.00	
	8270 2 216001 000400 000432 00002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8270 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8270 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ECO	74 28/02/2025030422	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		4,000.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000100 000101 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,267.85	89,936.54	0.00	146,204.39
	8270 2 221001 000100 000100 000101 00000	GOBERNACION	44,671.74	82,044.99	0.00	126,716.73
	8270 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
	8270 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	100.00	0.00	100.00
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,494.90	28,626.50	0.00	50,121.40
	8270 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,494.90	28,626.50	0.00	50,121.40
EAD	14 27/02/2025030740	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,025.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030742	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		310.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		410.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030761	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		243.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030762	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		2,107.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030764	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		147.00	0.00	
ECO	48 17/02/2025030554	ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		16,240.00	0.00	
ECO	50 17/02/2025030790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		958.01	0.00	
ECO	53 17/02/2025030796	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATEN		1,177.69	0.00	
ECO	58 19/02/2025030797	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,379.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		1,529.80	0.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
	8270 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	100.00	0.00	100.00
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,991.01	5,619.95	0.00	9,610.96
	8270 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,991.01	5,619.95	0.00	9,610.96
ECO	27 11/02/2025030770	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO		429.01	0.00	
ECO	31 12/02/2025030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA		5,190.94	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	4,794.42	0.00	4,794.42
	8270 2 221001 000100 000123 00005D	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	4,794.42	0.00	4,794.42
D	55 21/02/2025031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		227.00	0.00	
D	55 21/02/2025031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		570.35	0.00	
ECO	33 13/02/2025030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		1,423.89	0.00	
ECO	33 13/02/2025030775	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO 2025		2,573.18	0.00	
	8270 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,739.00	40,600.00	0.00	58,339.00
	8270 2 221001 000100 000147 00005D	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,739.00	40,600.00	0.00	58,339.00
ECO	49 17/02/2025030552	ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2025.		40,600.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,044.12	0.00	2,044.12
	8270 2 221001 000100 000150 00001D	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,044.12	0.00	2,044.12
D	14 15/02/2025030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		235.00	0.00	
EAD	16 28/02/2025030696	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION		1,809.12	0.00	
	8270 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	330.60	80.00	0.00	410.60
	8270 2 221001 000100 000184 00006D	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	330.60	80.00	0.00	410.60
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,116.23	80.00	0.00	1,196.23
	8270 2 221001 000100 000186 00006D	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,116.23	80.00	0.00	1,196.23
ECO	11 25/02/2025030512	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
	8270 2 221001 000200	HACIENDA	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
	8270 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
	8270 2 221001 000200 000201 00002D	TESORERIA MUNICIPAL	9,416.00	4,668.05	0.00	14,084.05
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		1,245.57	0.00	
ECO	51 17/02/2025030792	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		1,232.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		1,931.48	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		159.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030510	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
	8270 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	940.13	0.00	0.00	940.13
	8270 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	940.13	0.00	0.00	940.13
	8270 2 221001 000300 000100 00003D	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	940.13	0.00	0.00	940.13
	8270 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,239.98	3,223.50	0.00	4,463.48
	8270 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,239.98	3,143.50	0.00	4,383.48
	8270 2 221001 000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,239.98	3,143.50	0.00	4,383.48
D	48 28/02/2025031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		642.00	0.00	
D	48 28/02/2025031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		465.49	0.00	
D	53 28/02/2025031091	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		585.00	0.00	
D	53 28/02/2025031092	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		784.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	11	25/02/2025	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		587.01	0.00	
ECO	11	25/02/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	0.00	80.00
8270 2 221001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80.00	0.00	80.00
ECO	11	25/02/2025	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		80.00	0.00	
8270 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,400.01	2,112.77	0.00	5,512.78
8270 2 221002 000100			GOBERNACION	3,400.01	2,112.77	0.00	5,512.78
8270 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,112.77	0.00	2,112.77
8270 2 221002 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,112.77	0.00	2,112.77
ECO	89	28/02/2025	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DES		2,112.77	0.00	
8270 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	54,054.63	0.00	54,054.63
8270 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,054.63	0.00	54,054.63
8270 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,054.63	0.00	54,054.63
8270 2 246001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,054.63	0.00	54,054.63
EAD	7	06/02/2025	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S		3,596.80	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		2,324.69	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		1,800.46	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO		11,334.54	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRA		3,942.84	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		5,721.12	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA ASIALN		5,815.08	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FO		12,000.78	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		3,876.70	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOM		1,117.32	0.00	
ECO	82	28/02/2025	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE		2,524.30	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,694.67	411,800.00	0.00	855,494.67
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	73,784.67	68,880.00	0.00	142,664.67
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
8270 2 261001 000100 000101 00000			REGIDORES	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
D	7	28/02/2025	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TO		4,000.00	0.00	
D	8	28/02/2025	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	9	28/02/2025	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRI		4,000.00	0.00	
D	10	28/02/2025	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	12	28/02/2025	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	13	28/02/2025	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,140.08	12,880.00	0.00	29,020.08
8270 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,140.08	12,880.00	0.00	29,020.08
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,680.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
EAD	14 27/02/2025030741	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		600.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025030763	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		700.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D	11 28/02/2025030837	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,600.00	10,700.00	0.00	23,300.00
8270 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,600.00	10,700.00	0.00	23,300.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,100.00	5,100.00	0.00	8,200.00
8270 2 261001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,100.00	5,100.00	0.00	8,200.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,444.59	1,000.00	0.00	2,444.59
8270 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,444.59	1,000.00	0.00	2,444.59
D	14 15/02/2025030843	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	800.00	2,200.00	0.00	3,000.00
8270 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	800.00	2,200.00	0.00	3,000.00
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,700.00	9,000.00	0.00	20,700.00
8270 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,700.00	9,000.00	0.00	20,700.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000200	HACIENDA	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
	8270 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
	8270 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	7,800.00	8,300.00	0.00	16,100.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
	8270 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
	8270 2 261001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	145,000.00	5,000.00	0.00	150,000.00
D	37 25/02/2025030923	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	217,110.00	159,620.00	0.00	376,730.00
	8270 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,210.00	11,500.00	0.00	22,710.00
	8270 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,210.00	11,500.00	0.00	22,710.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	48 28/02/2025031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		500.00	0.00	
D	53 28/02/2025031093	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO D		500.00	0.00	
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	90,300.00	35,000.00	0.00	125,300.00
	8270 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	90,300.00	35,000.00	0.00	125,300.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,500.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,700.00	0.00	
D	24 18/02/2025030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	26 25/02/2025030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	29 26/02/2025030888	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	30 28/02/2025030889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	25,020.00	0.00	42,020.00
	8270 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	25,020.00	0.00	42,020.00
D	19 07/02/2025030878	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,700.00	0.00	
D	20 10/02/2025030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,800.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,220.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,100.00	71,300.00	0.00	144,400.00
8270 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,100.00	71,300.00	0.00	144,400.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,100.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,700.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,700.00	0.00	17,700.00
8270 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,700.00	0.00	17,700.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,500.00	11,100.00	0.00	24,600.00
8270 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,500.00	11,100.00	0.00	24,600.00
D	19	07/02/2025	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	20	10/02/2025	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	24	18/02/2025	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	26	25/02/2025	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	29	26/02/2025	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	28/02/2025	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8270 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
D	32	07/02/2025	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	33	13/02/2025	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	34	17/02/2025	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	35	25/02/2025	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	36	25/02/2025	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	38	27/02/2025	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	39	28/02/2025	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
8270 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,909.60	0.00	19,909.60
8270 2 261002 000100			GOBERNACION	0.00	635.62	0.00	635.62



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
	8270 2 261002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	635.62	0.00	635.62
ECO	84 28/02/2025030483	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		635.62	0.00	
	8270 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,273.98	0.00	19,273.98
	8270 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
	8270 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,810.96	0.00	3,810.96
ECO	84 28/02/2025030481	COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		762.75	0.00	
ECO	84 28/02/2025030485	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		635.62	0.00	
ECO	84 28/02/2025030488	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		635.62	0.00	
ECO	84 28/02/2025030495	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		1,776.97	0.00	
	8270 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
	8270 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,463.02	0.00	15,463.02
ECO	84 28/02/2025030480	COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		1,031.24	0.00	
ECO	84 28/02/2025030486	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		4,810.59	0.00	
ECO	84 28/02/2025030478	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.60	0.00	
ECO	84 28/02/2025030479	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		4,810.59	0.00	
	8270 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
	8270 2 273001 000100	GOBERNACION	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
	8270 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
	8270 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	104,146.40	16,147.20	0.00	120,293.60
ECO	47 17/02/2025030789	COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENA		5,904.40	0.00	
ECO	70 21/02/2025030798	COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE		6,554.00	0.00	
ECO	70 21/02/2025030799	COMPRA DE 6 BALONES MOLLEN #5 PARA INAUGURACION DE		2,784.00	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		904.80	0.00	
	8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,987.01	6,266.48	0.00	9,253.49
	8270 2 291001 000100	GOBERNACION	2,987.01	6,156.18	0.00	9,143.19
	8270 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8270 2 291001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8270 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
	8270 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,682.13	0.00	5,682.13
ECO	69 28/02/2025030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		5,682.13	0.00	
	8270 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	474.05	0.00	474.05
	8270 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	474.05	0.00	474.05
ECO	69 28/02/2025030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE GUERRERO.		474.05	0.00	
	8270 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
	8270 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
	8270 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.30	0.00	110.30
ECO	84 28/02/2025030481	COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		110.30	0.00	
	8270 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
	8270 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
	8270 2 291002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,790.80	0.00	4,790.80
	EAD 4 05/02/2025030714	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA		4,790.80	0.00	
	8270 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,979.00	0.00	3,979.00
	ECQ 21 26/02/2025030702	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDA		3,979.00	0.00	
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	ECO 76 28/02/2025030438	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,044.00	0.00	
	8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,030.68	0.00	23,030.68
	8270 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
	8270 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
	8270 2 296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,418.08	0.00	1,418.08
	ECO 84 28/02/2025030483	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HILUX BLANCA DE PRESIDENCIA.		1,418.08	0.00	
	8270 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,612.60	0.00	21,612.60
	8270 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
	8270 2 296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,481.12	0.00	5,481.12
	ECO 84 28/02/2025030485	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA CAMIONETA ESCAPE DE SERVICIOS PU		805.07	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030488	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONETA HILUX COLOR ARENA MOD.2008 DE SERV		1,096.64	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030496	COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,579.41	0.00	
	8270 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
	8270 2 296001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,165.70	0.00	14,165.70
	ECO 84 28/02/2025030476	COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		948.46	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030478	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		3,830.67	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030479	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		2,439.14	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030480	COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 ASEO		3,514.80	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030486	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y L		2,034.54	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030492	COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,398.09	0.00	
	8270 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
	8270 2 296001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.78	0.00	1,965.78
	ECO 84 28/02/2025030475	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		873.06	0.00	
	ECO 84 28/02/2025030477	COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		1,092.72	0.00	
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	1,231,258.97	1,412,872.12	0.00	2,644,131.09
	8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	578,791.00	549,153.00	0.00	1,127,944.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
	8270 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
	8270 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	578,791.00	299,153.00	0.00	877,944.00
	EAD 12 20/02/2025030737	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		243,240.00	0.00	
	ECO 86 28/02/2025030809	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		40,447.00	0.00	
	ECO 90 28/02/2025030811	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		15,466.00	0.00	
	8270 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8270 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	ECQ 17 24/02/2025031121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		250,000.00	0.00	
	8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	0.00	94,095.00
	ECO 87 28/02/2025030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.		94,095.00	0.00	
	8270 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	2,943.00	2,943.00	0.00	5,886.00
	8270 3 314001 000100	GOBERNACION	1,995.00	1,995.00	0.00	3,990.00
	8270 3 314001 000100 000101	REGIDORES	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 13 26/02/2025030672	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 12 26/02/2025030671	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 15 26/02/2025030674	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 14 26/02/2025030673	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 17 26/02/2025030676	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200	HACIENDA	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	8270 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	399.00	399.00	0.00	798.00
	ECO 16 26/02/2025030675	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	549.00	549.00	0.00	1,098.00
	8270 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
	8270 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
	ECQ 2 26/02/2025030677	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	11,160.00	41,870.00	0.00	53,030.00
	8270 3 317001 000100	GOBERNACION	5,760.00	30,170.00	0.00	35,930.00
	8270 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	600.00	0.00	6,360.00
	8270 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,760.00	600.00	0.00	6,360.00
	ECO 1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		600.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	ECO 79 28/02/2025030469	SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
	8270 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	46	17/02/2025	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE,		7,920.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
ECO	79	28/02/2025	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.		4,680.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
ECO	79	28/02/2025	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
8270 3 317001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
EAD	1	06/02/2025	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA		5,850.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
ECO	79	28/02/2025	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
8270 3 317001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
ECO	7	18/02/2025	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		200.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
ECO	79	28/02/2025	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
ECO	79	28/02/2025	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.		1,560.00	0.00	
8270 3 317001 000200			HACIENDA	5,400.00	2,340.00	0.00	7,740.00
8270 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,400.00	2,340.00	0.00	7,740.00
8270 3 317001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	5,400.00	2,340.00	0.00	7,740.00
ECO	79	28/02/2025	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8270 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000400 000419 000002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
ECO	79	28/02/2025	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8270 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000400 000431 000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
ECO	79	28/02/2025	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.		2,340.00	0.00	
8270 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000900 000912 000003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
ECQ	26	28/02/2025	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.		4,680.00	0.00	
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
8270 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
8270 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
8270 3 323001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
ECO	83	28/02/2025	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE LOS PROGRAMAS PERSONAS CON DISCAPACIDA		9,396.00	0.00	
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	33,960.00	0.00	33,960.00
8270 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,960.00	0.00	33,960.00
8270 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
8270 3 326001 000400 000421 000002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	10	13/02/2025	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PAR		10,760.00	0.00	
8270 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8270 3 326001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
ECO	55	18/02/2025	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BASURON MPAL. DE CONCORDIA.		23,200.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	53,360.00	27,907.86	0.00	81,267.86
8270 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,360.00	27,907.86	0.00	81,267.86
8270 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,360.00	27,907.86	0.00	81,267.86
8270 3 331001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,360.00	27,907.86	0.00	81,267.86
ECO	72	28/02/2025	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CO		16,240.00	0.00	
ECO	73	28/02/2025	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.		1,451.16	0.00	
ECO	73	28/02/2025	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD GUBERNAQMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		10,216.70	0.00	
8270 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,618.47	0.00	1,618.47
IA	23	28/02/2025	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPU		1,618.47	0.00	
8270 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8270 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8270 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
8270 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	0.00	16,054.59
IA	24	28/02/2025	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
ECO	41	17/02/2025	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE		22,000.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	4,127.34	5,563.35	0.00	9,690.69
8270 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,127.25	5,363.25	0.00	9,490.50
8270 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,127.25	5,363.25	0.00	9,490.50
8270 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,127.25	5,363.25	0.00	9,490.50
D	40	28/02/2025	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE		960.48	0.00	
D	41	28/02/2025	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 I		2,308.97	0.00	
D	42	28/02/2025	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 125684		52.20	0.00	
D	43	28/02/2025	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	44	28/02/2025	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		382.80	0.00	
D	46	28/02/2025	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	47	28/02/2025	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610		464.00	0.00	
8270 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.09	200.10	0.00	200.19
8270 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	0.00	200.10
8270 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200.10	0.00	200.10
D	45	28/02/2025	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 465		200.10	0.00	
8270 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
8270 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
	8270 3 341003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,083.29	0.00	8,083.29
	EAD 2 06/02/2025030457	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		8,083.29	0.00	
	8270 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	3,480.00	10,506.12	0.00	13,986.12
	8270 3 351001 000100	GOBERNACION	3,480.00	10,506.12	0.00	13,986.12
	8270 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	10,506.12	0.00	13,986.12
	8270 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	10,506.12	0.00	13,986.12
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		1,268.08	0.00	
	ECO 68 20/02/2025030665	COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1		5,558.52	0.00	
	ECO 56 28/02/2025030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, CONCORDIA.		3,679.52	0.00	
	8270 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	10,000.00	20,376.40	0.00	30,376.40
	8270 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	20,376.40	0.00	30,376.40
	8270 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	20,376.40	0.00	30,376.40
	8270 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	20,376.40	0.00	30,376.40
	ECO 28 11/02/2025 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION		2,600.00	0.00	
	ECO 7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		140.00	0.00	
	ECO 80 28/02/2025030506	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.		1,670.40	0.00	
	ECO 81 28/02/2025030564	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		15,966.00	0.00	
	8270 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
	8270 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
	8270 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
	8270 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,197.00	0.00	13,197.00
	ECO 69 28/02/2025030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.		13,000.00	0.00	
	ECO 69 28/02/2025030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.		197.00	0.00	
	8270 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	8270 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	8270 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	8270 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	22,680.32	0.00	22,680.32
	ECO 56 28/02/2025 030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPE.		22,680.32	0.00	
	8270 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	16,221.51	0.00	16,221.51
	8270 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,221.51	0.00	16,221.51
	8270 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,221.51	0.00	16,221.51
	8270 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,221.51	0.00	16,221.51
	ECO 56 28/02/2025030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.		11,226.48	0.00	
	ECO 82 28/02/2025030614	COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA		1,291.03	0.00	
	ECO 82 28/02/2025030617	COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PL		3,704.00	0.00	
	8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	14,221.60	8,817.04	0.00	23,038.64
	8270 3 352001 000100	GOBERNACION	3,132.00	5,303.40	0.00	8,435.40
	8270 3 352001 000100 000101	REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
	8270 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
	ECO 1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		820.00	0.00	
	ECO 56 28/02/2025030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		962.80	0.00	
	8270 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,508.00	2,900.00	0.00	4,408.00
	8270 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,508.00	2,900.00	0.00	4,408.00
	ECO 92 28/02/2025 030710	REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE		2,900.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
	8270 3 352001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	620.60	0.00	620.60
ECO	56 28/02/2025030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.		620.60	0.00	
	8270 3 352001 000200	HACIENDA	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	8270 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	8270 3 352001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	8270 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	3,513.64	0.00	6,181.64
	8270 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
	8270 3 352001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,513.64	0.00	3,513.64
ECO	56 28/02/2025030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		3,513.64	0.00	
	8270 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 3 352001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	8,338.54	0.00	8,338.54
	8270 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,338.54	0.00	8,338.54
	8270 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	0.00	6,342.04
	8270 3 352003 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,342.04	0.00	6,342.04
ECO	91 28/02/2025030713	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCU		6,342.04	0.00	
	8270 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50
	8270 3 352003 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996.50	0.00	1,996.50
ECO	82 28/02/2025030616	COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL		1,996.50	0.00	
	8270 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,585.22	166,165.93	0.00	195,751.15
	8270 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
	8270 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
	8270 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,725.20	0.00	12,725.20
ECO	26 10/02/2025030453	COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA MOD.2017 DE PRESIDEN		12,725.20	0.00	
	8270 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8270 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8270 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8270 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,895.22	139,436.73	0.00	143,331.95
	8270 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,967.20	0.00	61,967.20
	8270 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,967.20	0.00	61,967.20
ECO	26 10/02/2025030415	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,350.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030413	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		12,760.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030414	COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		5,800.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030416	COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,712.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030451	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.		8,120.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030449	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A TOYOTA HILUX 2008 DE SERVICIOS PU		26,239.20	0.00	
ECO	11 25/02/2025030668	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS		986.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	812.00	39,423.13	0.00	40,235.13
8270 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	812.00	39,423.13	0.00	40,235.13
ECO	1 04/02/2025030437	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS M		130.00	0.00	
ECO	7 18/02/2025030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS M		134.00	0.00	
ECO	77 28/02/2025030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,836.20	0.00	
ECO	84 28/02/2025030489	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		26,626.13	0.00	
ECO	84 28/02/2025030490	COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE AS		9,696.80	0.00	
8270 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,083.22	4,582.00	0.00	7,665.22
8270 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,083.22	4,582.00	0.00	7,665.22
ECO	26 10/02/2025030424	COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.		4,292.00	0.00	
ECO	77 28/02/2025030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	0.00	33,464.40
8270 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,464.40	0.00	33,464.40
ECO	26 10/02/2025030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		2,900.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025030447	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP-300 2018 DE ALUMBRADO		15,532.40	0.00	
ECO	26 10/02/2025030427	COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,333.60	0.00	
ECO	26 10/02/2025030456	COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		928.00	0.00	
ECO	77 28/02/2025030440	DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,670.40	0.00	
ECO	84 28/02/2025030491	COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,100.00	0.00	
8270 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	4,760.00	14,004.00	0.00	18,764.00
8270 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,760.00	14,004.00	0.00	18,764.00
8270 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,760.00	14,004.00	0.00	18,764.00
ECQ	32 07/02/2025031067	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,350.00	0.00	
ECQ	8 10/02/2025030408	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		8,320.00	0.00	
ECQ	24 28/02/2025030472	COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		754.00	0.00	
ECQ	25 28/02/2025030441	3 DESPOCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		580.00	0.00	
8270 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	102,009.69	0.00	102,009.69
8270 3 357001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,009.69	0.00	102,009.69
8270 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	102,009.69	0.00	102,009.69
8270 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	102,009.69	0.00	102,009.69
EAD	6 05/02/2025030715	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEX		1,491.75	0.00	
ECO	26 10/02/2025030450	COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.		1,995.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	26 10/02/2025	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.		7,296.40	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.		11,600.00	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.		3,097.20	0.00	
ECO	26 10/02/2025	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		1,461.60	0.00	
ECO	34 13/02/2025	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA		4,988.00	0.00	
ECO	35 14/02/2025	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		1,203.38	0.00	
ECO	77 28/02/2025	030440 DESPOCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		904.80	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.		47,191.12	0.00	
ECO	84 28/02/2025	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.		12,544.24	0.00	
ECO	93 28/02/2025	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFO		8,236.00	0.00	
8270 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	28,558.81	24,367.42	0.00	52,926.23
8270 3 375001 000100		GOBERNACION	5,706.00	5,766.00	0.00	11,472.00
8270 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,063.00	2,204.00	0.00	6,267.00
8270 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,063.00	2,204.00	0.00	6,267.00
EAD	14 27/02/2025	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,102.00	0.00	
ECO	22 06/02/2025	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		960.00	0.00	
ECO	50 17/02/2025	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRES		142.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
8270 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
ECO	36 14/02/2025	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		245.00	0.00	
ECO	36 14/02/2025	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		200.00	0.00	
ECO	37 14/02/2025	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA P		430.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
8270 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
D	55 21/02/2025	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA		1,292.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,643.00	965.00	0.00	2,608.00
8270 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,643.00	965.00	0.00	2,608.00
D	14 15/02/2025	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		965.00	0.00	
8270 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	71.00	0.00	71.00
8270 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	0.00	71.00
8270 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71.00	0.00	71.00
ECO	51 17/02/2025	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTR		71.00	0.00	
8270 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
8270 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
8270 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	19,212.81	960.00	0.00	20,172.81
D	48 28/02/2025	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	3,640.00	17,570.42	0.00	21,210.42
8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,640.00	17,570.42	0.00	21,210.42
8270 3 375001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,640.00	17,570.42	0.00	21,210.42



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	5	04/02/2025	030746]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		980.57	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030745]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION D		909.80	0.00	
ECQ	5	04/02/2025	030747] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA		908.79	0.00	
ECQ	9	12/02/2025	030748] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		3,649.33	0.00	
ECQ	10	12/02/2025	030749] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		1,910.59	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030752] PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTE		1,035.00	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030753] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		3,770.64	0.00	
ECQ	19	25/02/2025	030754] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		2,886.10	0.00	
ECQ	20	25/02/2025	030755]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIA		620.60	0.00	
ECQ	23	27/02/2025	030756] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		899.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	308,459.00	90,541.59	0.00	399,000.59
8270 3 382001 000100			GOBERNACION	308,459.00	90,541.59	0.00	399,000.59
8270 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	304,051.00	84,010.59	0.00	388,061.59
8270 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	304,051.00	84,010.59	0.00	388,061.59
EAD	9	06/02/2025	030721]PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
EAD	15	28/02/2025	030500] COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECI		3,614.00	0.00	
ECO	23	06/02/2025	030767]PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA PRESENTACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 1		5,730.40	0.00	
ECO	29	12/02/2025	030534]COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025.		3,975.00	0.00	
ECO	38	14/02/2025	030782] COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PAR		1,759.13	0.00	
ECO	39	14/02/2025	030783] PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA,		26,216.00	0.00	
ECO	54	18/02/2025	030547]450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.		36,540.00	0.00	
ECO	74	28/02/2025	030563]COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQUETES DE CUCHARAS, ETC. PARA LOS CATERING		3,624.06	0.00	
ECO	78	28/02/2025	030420]COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA.		1,334.00	0.00	
8270 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
8270 3 382001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
ECO	74	28/02/2025	030423]COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLETAS DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025.		819.00	0.00	
ECO	75	28/02/2025	030407]RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		5,712.00	0.00	
8270 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8270 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8270 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8270 3 382002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
ECO	52	17/02/2025	030793] COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, C		1,798.00	0.00	
8270 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
8270 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,587.00	115,208.00	0.00	298,795.00
ECO 43 17/02/2025030786		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO		115,208.00	0.00	
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,427,343.78	1,475,204.70	0.00	2,902,548.48
8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
8270 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	516,666.66	516,666.66	0.00	1,033,333.32
ECO 40 14/02/2025030784		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
ECO 85 28/02/2025030806		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		258,333.33	0.00	
8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
8270 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	555,613.00	775,606.00	0.00	1,331,219.00
EAD 21 05/02/2025031095		SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		280,000.00	0.00	
EAD 18 19/02/2025030851		SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		145,606.00	0.00	
ECR 2 18/02/2025030849		SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERV		350,000.00	0.00	
8270 4 441001		OTROS APOYOS	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
8270 4 441001 000100		GOBERNACION	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
8270 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	68,630.40	11,500.00	0.00	80,130.40
EAD 3 27/02/2025030688		APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MAN		3,500.00	0.00	
ECO 2 13/02/2025030539		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIA		3,000.00	0.00	
ECO 4 17/02/2025030548		APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OST		3,000.00	0.00	
ECO 5 17/02/2025030549		APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CUR		2,000.00	0.00	
8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
8270 4 441002 000100		GOBERNACION	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
8270 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
8270 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,600.40	153,623.60	0.00	160,224.00
D 31 26/02/2025030919		APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATE		5,475.20	0.00	
ECO 25 10/02/2025030769		APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANI		6,000.00	0.00	
ECO 8 19/02/2025030592		APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE		8,000.00	0.00	
ECO 9 20/02/2025030593		APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA L		3,000.00	0.00	
ECO 10 21/02/2025030648		APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALE		14,000.00	0.00	
ECO 88 28/02/2025030612		COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE		117,148.40	0.00	
8270 4 441003		PREMIOS	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100		GOBERNACION	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100		GOBERNACION	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
8270 4 445005 000200		HACIENDA	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:13:01p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2502

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 445005 000200 000201 00002	IA 24 28/02/2025031058	TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
		DE		17,808.44	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,999.40	46,355.08	0.00	131,354.48
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	25,656.88	0.00	25,656.88
EAD 17 06/02/2025030555		ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PALSTIFICADA FOTTOFLEX E		25,656.88	0.00	
8270 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	20,698.20	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	20,698.20	0.00	20,698.20
EBY 1 27/02/2025030875		COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	
EBY 1 27/02/2025030875		COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE		10,349.10	0.00	
8270 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
GRAN TOTAL....:			1,011,596,796.82	148,936,277.96	148,936,277.96	1,054,491,439.48

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:27p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	13,388,651.93	14,533,888.24	12,278,916.19	15,643,623.98
1111	Efectivo	10,082.86	0.00	80.00	10,002.86
DC	132 03/03/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	40 04/03/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	197 07/03/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	124 27/03/2025*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	82.86	0.00	80.00	2.86
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	82.86	0.00	80.00	2.86
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	82.86	0.00	80.00	2.86
D	31 12/03/2025 CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO DE PRESIAL DEL C. MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA		0.00	80.00	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	11,678,569.07	13,683,888.24	12,278,836.19	13,083,621.12
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	11,678,569.07	13,683,888.24	12,278,836.19	13,083,621.12
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,491,395.17	8,447.76	0.00	1,499,842.93
1112 1 000001 000003	CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004	CUENTA # 7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006	CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008	CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009	CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010	CUENTA # 2545223 SEG. PUBLICA	1,231,606.19	8,447.76	0.00	1,240,053.95
D	19 06/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,184.74	0.00	
D	22 10/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,263.02	0.00	
1112 1 000001 000011	CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012	CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013	CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016	CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017	CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019	CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020	CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023	CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024	CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025	CUENTA NO. 4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	44,811.66	0.00	464.00	44,347.66
1112 1 000002 000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	44,811.66	0.00	464.00	44,347.66
D	47 31/03/2025 996[31136]31/03/2025[00064.0000]1.0000[031136]REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	47 31/03/2025 996[31136]31/03/2025[00064.0000]1.0000[031136]REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003	BANCO DEL BAJIO, S.A.	4,739,241.72	10,085,013.35	11,232,508.06	3,591,747.01
1112 1 000003 000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	436,532.98	1,487,965.58	1,670,825.33	253,673.23
D	55 05/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL DEL C. MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA EL CUAL NO SE HA HECHO RECIBO DE PAGO DE PREDIAL.		210.00	0.00	
D	9 11/03/2025 REINTEGO DE SALDO		337.80	0.00	
D	31 12/03/2025 REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101 POR CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO DE PRESIAL DEL C. MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA		80.00	0.00	
D	56 14/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR OBRA: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL.		207,424.99	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	21/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y SECTUR PREVIO A LA EXPO MUEBLES CONCORDIA 2025		97.99	0.00	
D	23	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C ADRIANA MORN DIAZ		1,378.00	0.00	
D	32	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101 POR REINTEGRO DE DEVOLUCION EN TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE PREDIAL DE JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ HECHO EL DIA 03 DE ENERO DE 2025.		4,972.00	0.00	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	542.15	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	86.75	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	250.00	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	40.00	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	21.76	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	77.79	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	4.61	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	80.15	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.83	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	486.18	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.96	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	69.24	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	11.08	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	28.82	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.10	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.74	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.72	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.91	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.07	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	18.53	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	19.36	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.86	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.14	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	89.52	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	14.32	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	18.77	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.01	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.73	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.48	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.05	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.49	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.68	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.59	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	4.54	
EAD	10	07/03/2025	00000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,000.00	
EAD	18	10/03/2025	00000000-AD DANIEL TIRADO CAÑEDO		0.00	2,399.99	
EAD	1	11/03/2025	0005850-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	22,582.80	
EAD	19	11/03/2025	00000000-AD JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA		0.00	10,499.98	
EAD	28	11/03/2025	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAD	2	13/03/2025	0005851-AD MARIA ESTHER SARABIA		0.00	2,000.00	
EAD	3	13/03/2025	0005852-AD OFELIA MOJICA RUIZ		0.00	2,000.00	
EAD	4	13/03/2025	0005853-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	1,780.00	
EAD	20	13/03/2025	00000000-AD GC GRAND COMMERCE		0.00	12,180.00	
EAD	30	13/03/2025	00000000-AD GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,000.00	
EAD	5	14/03/2025	0005854-AD MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARGAS		0.00	2,000.00	
EAD	6	18/03/2025	0005855-AD ANA LEONARDA DUEÑAS SANCHEZ		0.00	1,000.00	
EAD	21	18/03/2025	00000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 05 DEL 2025		0.00	396,263.93	
EAD	22	19/03/2025	00000000-AD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	594,040.00	
EAD	32	20/03/2025	00000000-AD JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL		0.00	322,502.99	
EAD	7	25/03/2025	0005856-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,800.00	
EAD	29	26/03/2025	00000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	2,125.00	
EAD	8	27/03/2025	0005857-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	5,400.00	
EAD	9	27/03/2025	0005858-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,983.64	
EAD	24	27/03/2025	00000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	2,500.00	
EAD	23	28/03/2025	00000000-AD KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	4,524.00	
EAD	11	31/03/2025	0005859-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	12	31/03/2025	0005860-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	13	31/03/2025	0005861-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	14	31/03/2025	0005862-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	15	31/03/2025	0005863-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	16	31/03/2025	0005864-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
EAD	17	31/03/2025	0005865-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	18,432.00	
EAD	25	31/03/2025	00000000-AD TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	106,621.00	
EAD	26	31/03/2025	00000000-AD TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	14,765.00	
EAD	27	31/03/2025	00000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	1,979.07	
EAD	31	31/03/2025	00000000-AD TESORRIA DE LA FEDERACION		0.00	86,039.00	
EAH	2	19/03/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CUENTA 12281465 CON NO. DE AUT. 11735031604 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		200,000.00	0.00	
ECR	1	19/03/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 A LA CUENTA 12281465 CON NO. DE AUT. 2462588018832, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		100,000.00	0.00	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		45.65	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,250.54	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		455.00	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		420.00	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,244.41	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		245.00	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		310.00	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,501.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,815.98	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		420.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		228.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		884.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		884.00	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,184.22	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		254.00	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		420.00	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,456.50	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		313.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		22,842.48	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		451,501.32	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		74,084.78	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		22,582.80	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,878.96	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		418.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32,076.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		906.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,805.42	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		630.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		469.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		219.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		752.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,000.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12,227.30	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11,478.45	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		59.00	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,117.71	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		398.00	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		127.00	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,648.95	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,698.61	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30,109.00	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,019.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11,542.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		741.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		242.00	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,299.40	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		111.60	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		743.90	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,020.17	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		975.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,800.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,355.60	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		47.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		227.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		990.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,626.00	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		675.00	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,983.64	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23,806.52	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18,432.00	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,608.19	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		639.00	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		752.00	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		165.00	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,044.59	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18,650.00	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		818.59	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,973.00	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,042.57	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,634.00	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,584.00	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19,862.00	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		22,612.02	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,655.93	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	134,930.80	68,139.39	0.00	203,070.19
D	8	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		47,057.33	0.00	
D	17	21/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		21,066.92	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		15.14	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	15,041.32	231,753.00	240,008.70	6,785.62
D	49	31/03/2025	561 31140 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031140 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	49	31/03/2025	561 31140 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031140 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	1	18/03/2025	00000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
EAH	2	19/03/2025	00000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	200,000.00	
IA	4	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		231,753.00	0.00	
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,607.51	12.54	0.00	145,620.05
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		12.54	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	394,866.93	33.57	12,097.70	382,802.80
D	50	31/03/2025	561 31141 31/03/2025 00001.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	50	31/03/2025	561 31141 31/03/2025 00001.2000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
EBY	1	21/03/2025	00000000-BY IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.		0.00	12,089.00	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		33.57	0.00	
1112 1 000003 000059			CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	763.17	29,970.00	0.00	30,733.17
IA	3	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		29,970.00	0.00	
1112 1 000003 000061			CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	83,182.50	7.20	0.00	83,189.70
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		7.20	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	5,950.82	0.00	0.00	5,950.82
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000065			CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	1,334,690.33	5,718,831.87	6,456,023.36	597,498.84
D	24	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C ADRIANA MORN DIAZ		7,704.40	0.00	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

12:15:29p. m.

25/04/2025

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
POLIZA											
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	031142	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	51	31/03/2025	561	31142	31/03/2025	00042.0000	1.0000	03			

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
ECO	8	01/03/2025	00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECO	1	04/03/2025	00000025-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	3,737.99	
ECO	3	04/03/2025	00000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 04 DEL 2025		0.00	398,073.13	
ECO	4	04/03/2025	00000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	3,480.00	
ECO	9	04/03/2025	00000000-CO ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	3,000.00	
ECO	10	05/03/2025	00000000-CO NICOLAS VIDALES IBARRA		0.00	15,468.30	
ECO	11	05/03/2025	00000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	10,359.00	
ECO	75	05/03/2025	00000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	57,420.00	
ECO	12	06/03/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,000.00	
ECO	13	06/03/2025	00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECO	14	06/03/2025	00000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	3,825.00	
ECO	15	06/03/2025	00000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	1,698.29	
ECO	16	06/03/2025	00000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	2,150.00	
ECO	17	06/03/2025	00000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00	3,500.00	
ECO	19	06/03/2025	00000000-CO KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	1,809.60	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	18	07/03/2025	00000000-CO PROYECCFIS		0.00	17,400.00	
ECO	2	10/03/2025	00000026-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,878.96	
ECO	20	11/03/2025	00000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	1,931.50	
ECO	22	11/03/2025	00000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	6,650.00	
ECO	21	12/03/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	408.00	
ECO	5	14/03/2025	00000027-CO-GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECO	6	14/03/2025	00000028-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	32,256.64	
ECO	7	14/03/2025	00000029-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	5,927.05	
ECO	23	14/03/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	244,563.57	
ECO	24	14/03/2025	00000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	3,000.00	
ECO	71	14/03/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 05 DEL 2025 PERSONAL DE BASE		0.00	1,087,798.87	
ECO	72	14/03/2025	00000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 05 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,075,322.77	
ECO	25	18/03/2025	00000000-CO PAGO ISR/SUELDOS MES FEBRERO 2025		0.00	323,221.00	
ECO	26	18/03/2025	00000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,593.00	
ECO	27	18/03/2025	00000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	118,884.00	
ECO	29	19/03/2025	00000000-CO CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	4,700.00	
ECO	30	20/03/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,500.00	
ECO	31	20/03/2025	00000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	6,783.31	
ECO	28	21/03/2025	00000000-CO RUDY GUERRERO SALAZAR		0.00	2,595.18	
ECO	33	21/03/2025	00000000-CO PROYECCFIS		0.00	580.00	
ECO	34	21/03/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	463.00	
ECO	35	21/03/2025	00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECO	36	24/03/2025	00000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,273.00	
ECO	37	24/03/2025	00000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	2,639.25	
ECO	38	24/03/2025	00000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	670.00	
ECO	39	24/03/2025	00000000-CO CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO		0.00	12,006.00	
ECO	40	24/03/2025	00000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECO	41	24/03/2025	00000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECO	42	24/03/2025	00000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECO	43	24/03/2025	00000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECO	44	24/03/2025	00000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECO	45	24/03/2025	00000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECO	46	24/03/2025	00000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECO	47	26/03/2025	00000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECO	48	26/03/2025	00000000-CO SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS		0.00	1,000.00	
ECO	49	28/03/2025	00000000-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	5,000.90	
ECO	50	28/03/2025	00000000-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	4,081.50	
ECO	32	31/03/2025	00000030-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	35,805.63	
ECO	51	31/03/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	244,563.57	
ECO	52	31/03/2025	00000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	31,680.42	
ECO	53	31/03/2025	00000000-CO ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	10,216.70	
ECO	54	31/03/2025	00000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	9,347.35	
ECO	55	31/03/2025	00000000-CO JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	29,062.14	
ECO	56	31/03/2025	00000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	5,000.00	
ECO	57	31/03/2025	00000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	7,424.00	
ECO	58	31/03/2025	00000000-CO TOMAS CAMACHO		0.00	9,122.61	
ECO	59	31/03/2025	00000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	14,840.00	
ECO	60	31/03/2025	00000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	31,462.76	
ECO	61	31/03/2025	00000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,276.00	
ECO	62	31/03/2025	00000000-CO JASARET ALAVREZ DIAZ		0.00	3,808.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	63 31/03/2025	00000000-CO MANUEL ARAMBURO ROMERO		0.00	1,670.40	
ECO	64 31/03/2025	00000000-CO BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	4,872.00	
ECO	65 31/03/2025	00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	82,817.44	
ECO	66 31/03/2025	00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	96,338.86	
ECO	67 31/03/2025	00000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	13,200.00	
ECO	68 31/03/2025	00000000-CO ODIN FIGUEROA ESPINOZA		0.00	3,000.00	
ECO	69 31/03/2025	00000000-CO GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS		0.00	1,559.67	
ECO	70 31/03/2025	00000000-CO MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA		0.00	4,562.16	
ECO	73 31/03/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,090,927.32	
ECO	74 31/03/2025	00000000-CO PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DEL PERSONAL DE BASE		0.00	1,075,513.02	
ECQ	17 18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 119319031559 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 46536363 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		71,082.00	0.00	
IA	2 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		6,279.00	0.00	
IA	21 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		15,595.00	0.00	
IA	6 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		2,250,000.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,368,127.97	0.00	
IA	16 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		43.50	0.00	
1112 1 000003 000066		CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	1,454,206.80	2,020,715.68	1,853,120.97	1,621,801.51
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52 31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

12:15:29p. m.

25/04/2025

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
POLIZA											
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	7.50
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000	031143	REGISTRO DE	0.00	1.20
			COMISION B								
D	52	31/03/2025	561	31143	31/03/2025	00034.8000	1.0000				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.50	
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.20	
ECQ	1	01/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECQ	6	04/03/2025	00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 04 DEL 2024		0.00	127,338.31	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	7	04/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,796.00	
ECQ	8	05/03/2025	00000000-CQ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,030.00	
ECQ	9	06/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECQ	10	06/03/2025	00000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	17,516.00	
ECQ	11	11/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	1,141.00	
ECQ	12	12/03/2025	00000000-CQ RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO		0.00	2,274.00	
ECQ	13	13/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECQ	14	13/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	2,765.00	
ECQ	2	14/03/2025	00000006-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	23,884.80	
ECQ	15	14/03/2025	00000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,890.00	
ECQ	16	14/03/2025	00000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,470.00	
ECQ	36	14/03/2025	00000000-CQ PAGO DE NOMINA NO. 05 DEL 2025 PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	535,310.68	
ECQ	17	18/03/2025	00000000-CQ PGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLICA MES FEB 2025		0.00	71,082.00	
ECQ	18	18/03/2025	00000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 05 DEL 2025		0.00	123,224.04	
ECQ	34	18/03/2025	00000000-CQ RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	6,960.00	
ECQ	19	19/03/2025	00000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	7,067.00	
ECQ	20	19/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECQ	21	21/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	723.00	
ECQ	33	21/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,000.00	
ECQ	22	24/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECQ	23	24/03/2025	00000000-CQ ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE		0.00	1,044.00	
ECQ	31	27/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,000.00	
ECQ	32	27/03/2025	00000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	964.00	
ECQ	35	28/03/2025	00000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	4,470.00	
ECQ	24	29/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECQ	3	31/03/2025	00000007-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECQ	4	31/03/2025	00000008-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	23,806.52	
ECQ	5	31/03/2025	00000009-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	5,973.00	
ECQ	25	31/03/2025	00000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECQ	26	31/03/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	37,487.28	
ECQ	27	31/03/2025	00000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	36,933.03	
ECQ	28	31/03/2025	00000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	31,847.98	
ECQ	29	31/03/2025	00000000-CQ TOMAS CAMACHO		0.00	240.97	
ECQ	30	31/03/2025	00000000-CQ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	4,292.00	
ECQ	37	31/03/2025	00000000-CQ PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	554,789.06	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		2,020,646.00	0.00	
IA	17	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		69.68	0.00	
1112 1 000003 000067			CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	704,761.52	527,584.52	1,000,432.00	231,914.04
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		0.00	100.00	
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		0.00	16.00	
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		0.00	100.00	
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		0.00	16.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECR	3 07/03/2025	00000000-CR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	500,000.00	
ECR	4 10/03/2025	00000000-CR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	50,200.00	
ECR	1 19/03/2025	00000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	100,000.00	
ECR	2 26/03/2025	00000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
IA	5 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		350,000.00	0.00	
IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		150,000.00	0.00	
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		27,551.00	0.00	
IA	18 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		33.52	0.00	
1112 1 000004		BANCO BANCOMER	5,403,120.52	3,590,427.13	1,045,864.13	7,947,683.52
1112 1 000004 000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	29,378.52	1,044,899.64	1,045,864.13	28,414.03
D	54 31/03/2025	998] 31146]31/03/2025]00134.8800]1.0000]031146]REGISTRO DE COMISION B		0.00	13.00	
D	54 31/03/2025	998] 31146]31/03/2025]00134.8800]1.0000]031146]REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.08	
D	54 31/03/2025	998] 31146]31/03/2025]00134.8800]1.0000]031146]REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	54 31/03/2025	998] 31146]31/03/2025]00134.8800]1.0000]031146]REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
EAD	21 18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 265311695 DE LA CUENTA 12281465 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 05 DEL 2025		396,263.93	0.00	
ECN	1 05/03/2025	0000000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 04 DEL 2025		0.00	525,404.86	
ECN	2 19/03/2025	0000000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 05 DEL 2025		0.00	519,481.39	
ECO	3 04/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 94868898 DE LA CUENTA 465363630101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 03 DEL 2025		398,073.13	0.00	
ECQ	6 04/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 365285833 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 04 DEL 2025		127,338.31	0.00	
ECQ	18 18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 815070793 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 05 DEL 2025		123,224.04	0.00	
IA	19 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.23	0.00	
1112 1 000004 000002		CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025	5,373,742.00	2,545,527.49	0.00	7,919,269.49
IA	9 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		2,545,526.00	0.00	
IA	20 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		1.49	0.00	
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,700,000.00	850,000.00	0.00	2,550,000.00
1114 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,700,000.00	850,000.00	0.00	2,550,000.00
1114 1 000001		FONDO DE AHORRO	1,700,000.00	850,000.00	0.00	2,550,000.00
1114 1 000001 000003		AHORRO PARA AGUINALDO 2024	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1114 1 000001 000004		AHORRO PARA AGUINALDO 2025	850,000.00	850,000.00	0.00	1,700,000.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		850,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	308,109.26	13,934,543.49	13,971,276.44	271,376.31
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	92,322.79	12,837,155.17	12,905,279.42	24,198.54
1122 1		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	92,322.79	0.00	68,124.25	24,198.54
1122 1 000009		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,322.79	0.00	68,124.25	24,198.54
1122 1 000009 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	92,322.79	0.00	68,124.25	24,198.54
1122 1 000009 000001 000001		PREDIAL RUSTICO	92,322.79	0.00	68,124.25	24,198.54
D	8 10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, REGISTRADA EN CUENTAS POR COBRAR.		0.00	47,057.33	
D	17 21/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	21,066.92	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,837,155.17	12,837,155.17	0.00
1122 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		8,525.00	0.00	
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	8,525.00	
1122 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	19,026.00	19,026.00	0.00
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		19,026.00	0.00	
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	19,026.00	
1122 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00
IA	21 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		15,595.00	0.00	
IA	21 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		0.00	15,595.00	
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,784,014.00	5,784,014.00	0.00
IA	6 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		2,250,000.00	0.00	
IA	6 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		0.00	2,250,000.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,534,014.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,534,014.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,159,399.00	1,159,399.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		1,159,399.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,159,399.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	298,220.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		298,220.00	0.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	92,987.00	92,987.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		92,987.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	92,987.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	231,753.00	231,753.00	0.00
IA	4 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		231,753.00	0.00	
IA	4 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	231,753.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		25,599.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	25,599.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	99,537.00	99,537.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		99,537.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	99,537.00	
1122 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00
IA	2 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		6,279.00	0.00	
IA	2 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		0.00	6,279.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		8.00	0.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	8.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,545,526.00	2,545,526.00	0.00
IA	9 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		2,545,526.00	0.00	
IA	9 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		0.00	2,545,526.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.49	1.49	0.00
IA	20 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		1.49	0.00	
IA	20 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		0.00	1.49	
1122 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	1 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		2,020,646.00	0.00	
IA	1 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		0.00	2,020,646.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69.68	69.68	0.00
IA	17 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		69.68	0.00	
IA	17 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	69.68	
1122 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		350,000.00	0.00	
IA	5 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		0.00	350,000.00	
IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		150,000.00	0.00	
IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		0.00	150,000.00	
1122 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
IA	3 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		0.00	29,970.00	
IA	3 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		29,970.00	0.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,786.46	118,294.82	86,903.52	237,177.76
1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	729.17	26,329.25	27,539.52	-481.10
1123 1 000002		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	729.17	26,329.25	27,539.52	-481.10
1123 1 000002 000002		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-1,520.83	26,329.25	27,539.52	-2,731.10
ECN	1 05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 66919005		12,559.49	0.00	
ECN	2 19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION: 69420005		13,769.76	0.00	
ECO	23 14/03/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	13,769.76	
ECO	51 31/03/2025	00000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	13,769.76	
1123 1 000002 000005		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 3		OTROS	190,586.33	4,081.50	14,054.40	180,613.43
1123 3 000001		DEUDORES DIVERSOS	163,660.99	4,081.50	14,054.40	153,688.09
1123 3 000001 000019		BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000029		JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000031		LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000032		JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00
D	32 31/03/2025	REINTEGRO DE DEVOLUCION EN TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE PREDIAL DE JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ HECHO EL DIA 03 DE ENERO DE 2025.		0.00	4,972.00	
1123 3 000001 000033		ADRIANA MORAN DIAZ	5,000.90	4,081.50	9,082.40	0.00
D	23 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C ADRIANA MORN DIAZ		0.00	1,378.00	
D	24 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C ADRIANA MORN DIAZ		0.00	7,704.40	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	16	06/03/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 39090031624 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ		2,150.00	0.00	
ECO	20	11/03/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 106805031594 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ		1,931.50	0.00	
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	8,970.96	80,884.07	41,809.60	48,045.43
1123 4 000060			IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	432.51	3,500.00	3,406.60	525.91
D	9	11/03/2025	727] KALPE550996[11/03/2025[00132.4200[1.0000[000000[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,406.60	
ECO	17	06/03/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		3,500.00	0.00	
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000100			ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	37	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	44	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00	0.00	
1123 4 000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	33	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	43	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		4,000.00	0.00	
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ECO	41	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00	0.00	
1123 4 000104			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	0.00	5,979.07	4,000.00	1,979.07
D	34	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
EAD	27	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		1,979.07	0.00	
ECO	46	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000105			MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	149.10	4,000.00	4,000.00	149.10
D	38	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	45	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00	0.00	
1123 4 000106			LIVIER PEREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	35	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	42	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00	0.00	
1123 4 000107			TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	36	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
ECO	40	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
D	7	12/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIONAR LA EXPO MUEBLE CONCORDIA 2025		0.00	3,000.00	
D	10	21/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 2025		0.00	3,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	21/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y SECTUR PREVIO A LA EXPO MUEBLES CONCORDIA 2025		0.00	2,000.00	
EAD	10	07/03/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,000.00	0.00	
ECO	12	06/03/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00	0.00	
ECO	30	20/03/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00	0.00	
1123 4 000109			CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 4 000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	123.00	29,905.00	2,903.00	27,125.00
D	20	27/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS		0.00	2,903.00	
EAD	24	27/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,500.00	0.00	
EAD	17	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		18,432.00	0.00	
ECO	24	14/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		3,000.00	0.00	
ECQ	5	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		5,973.00	0.00	
1123 4 000111			MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 4 000112			VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000113			GERARDO OSUNA LUGO	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
1123 4 000114			LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	910.65	0.00	0.00	910.65
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	9,000.00	3,000.00	8,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000055			GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
D	39	19/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	3,000.00	
EAD	30	13/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,000.00	0.00	
ECQ	33	21/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,000.00	0.00	
ECQ	31	27/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,000.00	0.00	
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	5,500.00	7,000.00	3,500.00	9,000.00
1123 5 000072			OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000096			ODIN FIGUEROA ESPINOZA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECO	68	31/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ODIN FIGUEROA ESPINOZA AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIA A DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 72837031614		3,000.00	0.00	
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	3,000.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00
DNO	4	14/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	10	31/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
ECO	9	04/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS TECNICO DE PROCESO ASIGNADO AL ARCHIVO MUNICIPAL PARA DESCONTARSE EN 6 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 35169031649		3,000.00	0.00	
1123 5 000176			ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
DNO	5	14/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DNO	6	14/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	12	31/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000202			SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS	0.00	1,000.00	500.00	500.00
DNO	10	31/03/2025	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECO	48	26/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO A DESCONTARSE EN 2 QUINCENAS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 62286031629		1,000.00	0.00	
1123 6			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 6 000024			JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 6 000025			LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	979,093.50	979,093.50	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	467,154.61	467,154.61	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	92,001.35	92,001.35	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	4,874.05	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		4,874.05	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,604.42	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,604.42	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,938.21	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,938.21	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		1,057.03	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	1,057.03	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		2,789.02	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	2,789.02	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		924.13	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	924.13	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		2,554.83	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	2,554.83	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		4,868.59	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	4,868.59	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		2,765.12	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	2,765.12	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		5,632.39	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	5,632.39	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,335.81	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,335.81	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		5,520.19	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	5,520.19	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		1,994.44	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	1,994.44	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,600.89	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,600.89	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,095.35	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,095.35	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		9,645.66	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	9,645.66	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		8,397.88	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	8,397.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		4,673.57	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	4,673.57	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		19,815.16	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	19,815.16	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,914.61	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,914.61	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	99,838.69	99,838.69	0.00
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,404.21	0.00	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,404.21	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		53,160.00	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	53,160.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		4,328.50	0.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	4,328.50	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		3,001.64	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	3,001.64	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		7,780.50	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	7,780.50	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		23,708.50	0.00	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	23,708.50	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		6,455.34	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	6,455.34	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	493.55	493.55	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		29.31	0.00	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	29.31	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		8.84	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	8.84	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		12.51	0.00	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	12.51	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		7.64	0.00	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	7.64	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		13.83	0.00	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	13.83	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		6.07	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	6.07	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		17.16	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	17.16	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		28.68	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	28.68	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		16.78	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	16.78	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		34.55	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	34.55	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		11.70	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	11.70	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		20.59	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	20.59	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		12.16	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	12.16	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		8.39	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	8.39	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		20.39	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	20.39	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		56.57	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	56.57	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		48.88	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	48.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		27.89	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	27.89	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		87.62	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	87.62	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		23.99	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	23.99	
1124 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	48,310.91	48,310.91	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,492.67	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	2,492.67	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,306.63	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,306.63	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,442.67	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,442.67	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		510.78	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	510.78	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		635.61	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	635.61	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		501.23	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	501.23	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,600.53	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,600.53	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,164.85	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	3,164.85	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,296.80	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,296.80	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		1,345.79	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	1,345.79	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,867.57	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,867.57	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		6,931.71	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	6,931.71	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		583.50	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	583.50	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		572.07	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	572.07	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		822.83	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	822.83	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		3,879.85	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	3,879.85	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		6,418.84	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	6,418.84	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		2,745.31	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	2,745.31	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		3,943.12	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	3,943.12	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,248.55	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,248.55	
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	3,594.36	3,594.36	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,594.36	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,594.36	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	20,670.92	20,670.92	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	20,670.92	20,670.92	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	62,012.77	62,012.77	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		144.24	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	144.24	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		84.86	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	84.86	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		127.28	0.00	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	127.28	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		122.99	0.00	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	122.99	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		55,834.58	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	55,834.58	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		64.49	0.00	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	64.49	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		106.08	0.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	106.08	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		110.32	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	110.32	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		42.43	0.00	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	42.43	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		233.32	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	233.32	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		110.32	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	110.32	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		42.43	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	42.43	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		212.11	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	212.11	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		42.43	0.00	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	42.43	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,265.63	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,265.63	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		2,469.26	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	2,469.26	
1124 1 180506		PRO-TURISMO	0.00	26,872.39	26,872.39	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	62.50	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		62.50	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		36.78	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	36.78	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		55.16	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	55.16	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		53.30	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	53.30	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		24,195.07	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	24,195.07	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		27.95	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	27.95	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		45.99	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	45.99	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		47.82	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	47.82	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		18.39	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.39	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		101.11	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	101.11	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		47.82	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	47.82	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		18.39	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	18.39	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		91.92	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	91.92	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		18.39	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	18.39	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		981.78	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	981.78	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,070.02	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,070.02	
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	21,813.40	21,813.40	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		708.36	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	708.36	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		204.92	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	204.92	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		191.84	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	191.84	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		140.42	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	140.42	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		121.88	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	121.88	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		330.56	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	330.56	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		155.28	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	155.28	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		5,316.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	5,316.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		326.88	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	326.88	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		598.64	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	598.64	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		432.85	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	432.85	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		431.48	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	431.48	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		300.16	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	300.16	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		813.60	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	813.60	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		250.25	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	250.25	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		485.63	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	485.63	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		296.61	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	296.61	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		208.36	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	208.36	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		520.81	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	520.81	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		778.05	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	778.05	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,332.25	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,332.25	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,206.18	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,206.18	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		2,370.85	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	2,370.85	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		723.88	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	723.88	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,295.17	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,295.17	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		645.53	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	645.53	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		626.96	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	626.96	
1124 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	47,469.46	47,469.46	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,041.99	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	2,041.99	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,378.30	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,378.30	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		957.26	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	957.26	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		205.80	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	205.80	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		168.54	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	168.54	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		431.20	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	431.20	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,417.15	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,417.15	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,364.28	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	3,364.28	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,149.20	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,149.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		139.68	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	139.68	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		3,836.23	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	3,836.23	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		9,955.52	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	9,955.52	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		211.04	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	211.04	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		443.88	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	443.88	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		66.21	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	66.21	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		2,926.29	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	2,926.29	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		7,482.87	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	7,482.87	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		3,042.92	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	3,042.92	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1,158.67	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1,158.67	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		7,092.43	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	7,092.43	
1124 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	5,202.35	5,202.35	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		221.16	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	221.16	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		154.32	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	154.32	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		97.78	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	97.78	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		21.00	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	21.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		18.33	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	18.33	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		45.16	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	45.16	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		147.35	0.00	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	147.35	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		364.23	0.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	364.23	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		123.80	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	123.80	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.33	0.00	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.33	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		438.06	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	438.06	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		1,121.50	0.00	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	1,121.50	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		24.94	0.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	24.94	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		48.03	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	48.03	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		6.77	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	6.77	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		322.92	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	322.92	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		795.17	0.00	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	795.17	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		313.19	0.00	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	313.19	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		130.07	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	130.07	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		794.24	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	794.24	
1124 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,203.54	18,203.54	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		724.51	0.00	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	724.51	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		671.05	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	671.05	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		192.02	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	192.02	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		44.10	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	44.10	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		63.81	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	63.81	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		98.24	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	98.24	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		293.23	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	293.23	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		1,146.02	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	1,146.02	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		372.58	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	372.58	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		18.36	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.36	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,070.85	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,070.85	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		4,841.77	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	4,841.77	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		148.67	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	148.67	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		149.04	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	149.04	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.28	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.28	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,180.65	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,180.65	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,956.88	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,956.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		399.33	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	399.33	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		547.73	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	547.73	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		3,270.42	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	3,270.42	
1124 4			Derechos	0.00	413,418.16	413,418.16	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	7,296.60	7,296.60	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		961.57	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	961.57	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		735.32	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	735.32	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		1,357.51	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	1,357.51	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		1,555.48	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	1,555.48	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,329.22	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,329.22	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,357.50	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,357.50	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	910.77	910.77	0.00
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		848.55	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	848.55	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		62.22	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	62.22	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	17,706.29	17,706.29	0.00
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		565.70	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	565.70	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		84.57	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	84.57	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		11,879.70	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	11,879.70	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		367.72	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	367.72	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		707.20	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	707.20	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		735.44	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	735.44	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		282.85	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	282.85	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		735.44	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	735.44	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		282.85	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	282.85	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		84.87	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	84.87	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		282.85	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	282.85	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		848.55	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	848.55	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		848.55	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	848.55	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	387,504.50	387,504.50	0.00
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		358,993.22	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	358,993.22	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		14,255.64	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	14,255.64	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		14,255.64	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	14,255.64	
1124 5			Productos	0.00	191.35	191.35	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	191.35	191.35	0.00
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		45.65	0.00	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	45.65	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		15.14	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		0.00	15.14	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		12.54	0.00	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		0.00	12.54	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		33.57	0.00	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		0.00	33.57	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		7.20	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		0.00	7.20	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		43.50	0.00	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		0.00	43.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		33.52	0.00	
IA	18	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	33.52	
IA	19	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.23	0.00	
IA	19	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.00	0.23	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	98,329.38	98,329.38	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		500.00	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	500.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		5,500.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	5,500.00	
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,673.20	4,673.20	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		453.07	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	453.07	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		169.71	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	169.71	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		633.58	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	633.58	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		452.56	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	452.56	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		362.05	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	362.05	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		169.71	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	169.71	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		814.61	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	814.61	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		995.64	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	995.64	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		622.27	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	622.27	
1124 6 610902			OTROS	0.00	82,669.88	82,669.88	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		1,510.00	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	1,510.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		2,058.80	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	2,058.80	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		750.50	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	750.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		23.04	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	23.04	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		750.50	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	750.50	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		58,535.50	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	58,535.50	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,502.50	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,502.50	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		750.50	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	750.50	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		751.00	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	751.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		29.55	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	29.55	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		2,253.00	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	2,253.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		3,754.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	3,754.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,157.80	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,157.80	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		924.31	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	924.31	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,517.08	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,517.08	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		751.00	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	751.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,650.80	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,650.80	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00			
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		5,000.00	5,000.00	0.00
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	0.00	
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00			
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		-13.70	-13.70	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		-1.05	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	-1.05	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		-0.48	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	-0.48	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		-5.29	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	-5.29	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		-1.23	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	-1.23	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		-0.70	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	-0.70	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.69	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	0.69	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		-2.13	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	-2.13	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.71	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	0.71	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.24	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	0.24	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.30	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	0.30	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		-1.47	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	-1.47	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		-1.91	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	-1.91	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		-0.36	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	-0.36	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		-0.66	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	-0.66	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		-0.64	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	-0.64	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		-0.19	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	-0.19	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.30	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	0.30	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		-0.09	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	-0.09	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1.46	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1.46	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		-1.20	0.00	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	-1.20	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1		Anticipos de Liquidación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005		EXEQUIEL OSUNA NORIEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	539,129.93	430,000.00	428,777.10	540,352.83
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,316.95	430,000.00	428,777.10	47,539.85
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,316.95	430,000.00	428,777.10	47,539.85
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	5,707.30	0.00	5,677.10	30.20
D	18	27/03/2025REGISTRO DE FACTURA NO. 040226267 POR COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TOR000000PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO EXCAVADORA		0.00	5,677.10	
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.12	220,000.00	213,800.00	6,209.12
D	40	12/03/2025 554 FCON131270 12/03/2025 05398.5500 1.0000 031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	41	13/03/2025 554 FCON131342 13/03/2025 05401.8100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	42	19/03/2025 554 FCON131789 19/03/2025 05401.8300 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	43	31/03/2025 554 FCON132554 31/03/2025 05403.3500 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	44	31/03/2025 554 FCON132556 31/03/2025 04047.8100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	45	31/03/2025 554 FCON132612 31/03/2025 03209.5500 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	23,800.00	
EAD	28	11/03/2025PAGO DE FACTURA NO. FCON131272 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 855411171		40,000.00	0.00	
EAH	1	18/03/2025PAGO DE FACT. NO. FCON131685 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 810997496		40,000.00	0.00	
ECO	13	06/03/2025PAGO DE FACT. NO. FCON130924 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 479331201		40,000.00	0.00	
ECO	35	21/03/2025PAGO DE FACTURA NO. FCOM131906 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 431643254		30,000.00	0.00	
ECO	47	26/03/2025PAGO DE FACT. FCON132219 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 25373499		30,000.00	0.00	
ECQ	13	13/03/2025PAGO DE FACT. NO. FCON131344 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 891962839		40,000.00	0.00	
1131 1 000043		JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912		FONDO FORTAMUN	0.00	210,000.00	209,300.00	700.00
1131 1 000912 000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	210,000.00	209,300.00	700.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	06/03/2025	554 FCON130918 06/03/2025 05388.9600 1.0000 031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	12	13/03/2025	554 FCON131338 13/03/2025 05388.8000 1.0000 031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	13	29/03/2025	554 FCON132391 29/03/2025 05388.9300 1.0000 031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	14	29/03/2025	554 FCON132394 29/03/2025 04042.0000 1.0000 031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	15	31/03/2025	554 FCON132551 31/03/2025 05391.7300 1.0000 031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	16	31/03/2025	554 FCON132576 31/03/2025 01347.7100 1.0000 031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	46	31/03/2025	554 FCON132648 31/03/2025 01252.5700 1.0000 031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	9,300.00	
ECO	8	01/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130670 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 98535908		40,000.00	0.00	
ECQ	1	01/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130666 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 384173701		40,000.00	0.00	
ECQ	9	06/03/2025	PAGO D EFACT. NO. FCON130926 POR PAGO ANTICIPADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 754584663		40,000.00	0.00	
ECQ	20	19/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON 131795 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 805167641		30,000.00	0.00	
ECQ	22	24/03/2025	PAGO DE FACT. NO FCON132079 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 589395564		40,000.00	0.00	
ECQ	24	29/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON132397 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT.206563263		10,000.00	0.00	
ECQ	25	31/03/2025	PAGO D EFACT. NO. FCON132561POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 880784589		10,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	0.00	492,812.98
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,329,140.08	0.00	0.00	126,329,140.08
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000003		CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004		CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005		CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006		PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008		400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN. P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009		EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010		EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011		TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076, 077, 002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001 000013		6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001		De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,914,362.95	0.00	0.00	95,914,362.95
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	061102 002024 000005	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON. CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1	061102 002024 000006	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1	061102 002024 000007	CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1	061102 002024 000008	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1	061102 002024 000009	SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1	061102 002024 000010	CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN C/JON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1	061102 002024 000011	CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80
1235 1	061102 002024 000012	INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1	061102 002024 000013	CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1	061102 002024 000014	REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98
1235 2	000001	Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2	000001	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2	000001 000001	RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2	000001 000001 002021	OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2	000001 000001 002021 000000	CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2	000001 000001 002021 000000	REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2	000001 000001 002022	OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2	000001 000001 002022 000000	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2	000009	FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2	000009 000911	FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2	000009 000911 002020	OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2	000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2	000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2	000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2	000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 00000		REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009 000911 002022 00000		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009 000911 002023 00000		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009 000911 002024 00000		REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009 000911 002024 000000		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66
1235 2 000009 000911 002024 000000		CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020		OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001		Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021		OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3	000009 000911 002022	OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3	000009 000911 002022 000000	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	0.00	0.00	38,226,469.26
1235 4	000001	OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4	000001 002020	OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4	000001 002020 000001	MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4	000001 002021	OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4	000001 002021 000001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4	000001 002021 000003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4	000002	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4	000002 002021	APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4	000002 002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4	000002 002024	APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4	000002 002024 000001	REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4	000002 002024 000002	REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4	000009	FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4	000009 000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4	000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4	000009 000911 002021 000000	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4	000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 000002		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000022		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 000000		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 000000		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONST. DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000000		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
1235 4 000009 000911 002024 000009	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44	
1235 4 000009 000911 002024 000010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		214,295.04	0.00	0.00	214,295.04	
1235 4 000009 000911 002024 000011	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		846,603.47	0.00	0.00	846,603.47	
1235 4 000009 000911 002024 000012	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		740,367.32	0.00	0.00	740,367.32	
1235 4 000009 000911 002024 000013	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.		270,750.41	0.00	0.00	270,750.41	
1235 4 000009 000911 002024 000014	INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA		547,571.72	0.00	0.00	547,571.72	
1235 4 000009 000911 002024 000015	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		135,213.07	0.00	0.00	135,213.07	
1235 4 000009 000911 002024 000016	ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		204,347.85	0.00	0.00	204,347.85	
1235 4 000009 000911 002024 000017	CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.		786,187.51	0.00	0.00	786,187.51	
1235 4 000009 000929	FONDO MINERO		2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40	
1235 4 000009 000929 002020	APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020		1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41	
1235 4 000009 000929 002020 000000	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA		892,223.27	0.00	0.00	892,223.27	
1235 4 000009 000929 002020 000000	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL		371,976.88	0.00	0.00	371,976.88	
1235 4 000009 000929 002020 000000	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA		474,549.26	0.00	0.00	474,549.26	
1235 4 000009 000929 002024	FONDO MINERO 2024		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99	
1235 4 000009 000929 002024 000000	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99	
1235 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06	
1235 5 000009	FONDOS FEDERALES		23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06	
1235 5 000009 000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		22,859,987.38	0.00	0.00	22,859,987.38	
1235 5 000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021		3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30	
1235 5 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
1235 5 000009 000911 002023		OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
1235 5 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
1235 5 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
1235 5 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
1235 5 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
1235 5 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
1235 5 000009 000911 002024 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
1235 5 000009 000911 002024 000000			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000000			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000001			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
1235 5 000009 000944			INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023			IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000000			Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024			IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5 000009 000944 002024 000000			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	23,082,241.95	341,377.99	0.00	23,423,619.94
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,702,185.73	6,786.00	0.00	2,708,971.73
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000004 000431 000001	ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1	000004 000431 000003	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000004 000431 000004	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000004 000431 000005	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000004 000431 000006	SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1	000100	GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1	000100 000101	REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1	000100 000101 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1	000100 000101 000002	ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000100 000101 000003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000100 000101 000005	MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1	000100 000101 000009	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000010	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000011	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000012	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000013	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000014	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000015	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000016	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000017	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000018	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000019	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1	000100 000101 000020	SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000101 000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000101 000022	ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000101 000031	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000032	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000033	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000034	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000035	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000119 000016	LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019	VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020	ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1	000100 000119 000021	ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022	ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120	PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006	ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005	SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007	SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000125 000009	CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011	BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012	GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015	MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 00000	SILLA DE MADERA TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 00000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 00000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 00000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1	000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1	000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1	000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1	000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1	000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1	000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1	000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1	000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1	000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1	000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1	000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1	000100 000176 000911	00000CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1	000100 000176 000911	00000ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1	000100 000176 000911	00000MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1	000100 000176 000911	00000MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1	000100 000176 000911	00000MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1	000100 000176 000911	00000ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911	00000ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911	00000GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000100 000176 000911	00000ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911	00001MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911	00001MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911	00001SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911	00001GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000100 000176 000911	00002ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000100 000176 000911	00002SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911	00002ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241 1	000100 000176 000911	00002COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000100 000176 000911	00002DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDR20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000100 000176 000911	00002SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000100 000176 000911	00002ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000100 000176 000911	00002ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000100 000176 000911	00002ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000100 000176 000911	00002SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911	00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911	00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911	00003SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241 1	000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241 1	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241 1	000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1	000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1	000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1	000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1	000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1	000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1	000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1	000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241 1	000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1	000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1	000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000004	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000001 000001	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN12DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001 000001	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001 000001	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001 000001	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201 000001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000001	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUS08-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUS08-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 00000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 00000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 00000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 00000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 00000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 00000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 00000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 00000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912 000301 00001	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 00002	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000001	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000001	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 000002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 000002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,393,375.43	6,786.00	0.00	1,400,161.43
1241 3	000001	GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113	SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002	SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002	IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002 000003	COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004	COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100	GOBERNACION	595,623.24	0.00	0.00	595,623.24
1241 3	000100 000101	REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU,MONITOR,TECLADO,REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3 000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3 000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	111,295.04	0.00	0.00	111,295.04
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000002		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000003		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000004		COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3 000100 000115 000005		COMPUTADORA LENOVO	20,346.40	0.00	0.00	20,346.40
1241 3 000100 000115 000006		LAPTOP DELL	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000119 000011		EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012		MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001		IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003		KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005		IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000125 000006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T, RAM 8GB MON. 21.5 PULG	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019			816.36	0.00	0.00	816.36

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000000		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000000		IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000000		IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000000		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000000		IMPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000100 000911 000176 000018	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3	000100 000911 000176 000019	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000100 000911 000176 000020	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG. EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3	000100 000911 000176 000021	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3	000100 000911 000176 000022	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3	000100 000911 000176 000023	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000100 000911 000176 000024	PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3	000100 000911 000176 000025	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000100 000911 000176 000026	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000100 000911 000176 000027	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000200	HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3	000200 000201 000002	COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3	000200 000201 000012	NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3	000200 000201 000020	REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3	000200 000201 000025	REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3	000200 000201 000030	MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3	000200 000201 000032	NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3	000200 000201 000033	IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3	000200 000201 000034	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3	000200 000201 000035	IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000200 000201 000036	CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3	000200 000201 000037	SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3	000200 000201 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000200 000201 000039	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000040	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000041	IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3	000200 000201 000042	ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3	000200 000201 000043	COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911 000201 00000		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 00000		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200 000911 000201 00000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 00001		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 00001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 00001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 00001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 00001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 00001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 00002		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 00002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 00002		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 00002		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 00002		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 00002		LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 00002		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 00002		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000300 000912 000301 000000			IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU33CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300 000912 000301 000000			EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000000			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000000			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS	311,586.60	6,786.00	0.00	318,372.60
1241 3 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,169.12	0.00	0.00	118,169.12
1241 3 000400 000401 000006			COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010			TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014			UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400 000401 000017			NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400 000401 000019			TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020			USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400 000401 000023			IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000024			LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400 000401 000025			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000026			COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
1241 3 000400 000417			DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000417 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000419 000001			ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000430			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	6,786.00	0.00	17,724.80
1241 3 000400 000430 000001			IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000400 000430 000002			IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000430 000003			IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
DD	13	31/03/2025030931	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL		6,786.00	0.00	
1241 3 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401 000000			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000000			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000004			IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3 000400 000911 000401 000001			NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000400 000911 000401 000001			COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 000001			MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 000001			IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 000001			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 000002			NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 000002			COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 000002			NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000002			NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000002			COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001			PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200			HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912			FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002			IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,405.68	0.00	0.00	47,405.68
1241 9 000100			GOBERNACION	35,556.88	0.00	0.00	35,556.88
1241 9 000100 000176			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000100 000176 000001		CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000000		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000000		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	175,234.45	0.00	0.00	175,234.45
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,935.58	0.00	0.00	65,935.58
1242 1 000100		GOBERNACION	44,327.20	0.00	0.00	44,327.20
1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
1242 1 000100 000115 000001		ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
1242 1 000100 000115 000002		ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	109,298.87	0.00	0.00	109,298.87
1242 3 000100		GOBERNACION	27,498.00	0.00	0.00	27,498.00
1242 3 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
1242 3 000100 000115 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	322,502.99	0.00	12,713,114.43
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	322,502.99	0.00	12,713,114.43
1244 1 000100	GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001	AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004	CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005	CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006	CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007	CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001	UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003	CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911	ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001	CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1	000300 000301 000007	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14V03Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1	000300 000301 000014	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000015	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000016	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000017	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000900	EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	322,502.99	0.00	5,611,888.52
1244 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001	CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004	CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006	CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000000	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	322,502.99	0.00	4,854,888.52
1244 1	000400 000431 000001	AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003	CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010	CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000400 000431 000012	AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014	CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015	CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016	CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000019	CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO	0.00	322,502.99	0.00	322,502.99
EAD	32 20/03/2025	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H, SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO		322,502.99	0.00	
1244 1	000912	ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1	000912 000001	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1	000912 000002	AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1	000912 000003	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1	000912 000004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1	000912 000005	CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000006	CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000007	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1	000912 000008	CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301 000001	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000002	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000003	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000004	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000005	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000006	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000007	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000008	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000009	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000012	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000019	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021	ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022	ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023	ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024	ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,249,505.03	12,089.00	0.00	7,261,594.03
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3	000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	12,089.00	0.00	251,891.80
1246 4	000001	GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4	000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4	000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4	000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4	000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4	000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4	000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4	000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4	000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4	000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4	000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4	000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000100	GOBERNACION	35,738.00	12,089.00	0.00	47,827.00
1246 4	000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00
1246 4	000100 000115 000001	MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO	0.00	4,957.00	0.00	4,957.00
	EBY 1	21/03/2025030929] COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL		4,957.00	0.00	
1246 4	000100 000115 000002	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO	0.00	7,132.00	0.00	7,132.00
	EBY 1	21/03/2025030929] COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL		7,132.00	0.00	
1246 4	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4	000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4	000100 000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4	000100 000177	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4	000100 000177 000001	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4	000100 000182	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4	000100 000182 000001	HACIENDA	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4	000200	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4	000200 000201		10,242.00	0.00	0.00	10,242.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4	000200 000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4	000911 000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4	000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4	000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4	000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4	000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4	000911 000200 000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4	000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4	000911 000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4	000911 000400 000419 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPCRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4	000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPCRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4	000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4	000912 000900 000001	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4	000912 000900 000002	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4	000912 000900 000003	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4	000912 000900 000004	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4	000912 000900 000005	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339. (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4	000912 000900 000006	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4	000912 000900 000007	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5	000009	FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176 000000	UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000100	GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105 000003	TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
	1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
	1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
	1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
	1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
	1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
	1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
	1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
	1246 5 000400 000401	JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
	1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
	1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1246 5 000912	FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
	1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
	1246 5 000912 000002	TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
	1246 5 000912 000003	KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
	1246 5 000912 000004	REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
	1246 5 000912 000006	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000007	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000008	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000009	RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000010	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000011	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000012	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000013	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000014	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000015	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
	1246 5 000912 000016	KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
	1246 5 000912 000017	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000018	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000019	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000020	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000021	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000022	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000023	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	417,143.65	0.00	0.00	417,143.65
1246 7 000001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100		GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000100 000912 000301 000000		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	267,889.12	0.00	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB ISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7	000400 000431 000043	COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7	000400 000434	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7	000400 000434 000002	FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7	000400 000434 000006	ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7	000400 000434 000010	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7	000400 000434 000012	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7	000400 000434 000013	PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7	000400 000434 000014	DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7	000400 000434 000015	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7	000400 000435	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,506.79	0.00	0.00	33,506.79
1246 7	000400 000435 000002	PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7	000400 000435 000004	ESCALERA DE EXTENCION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7	000400 000435 000005	ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7	000400 000435 000006	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	8,049.24	0.00	0.00	8,049.24
1246 7	000900	FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000900 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301	Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301 000102 000001	PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000002	PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000003	PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000004	PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1	051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1	000009	FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1	000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1	000009 000911 000001	SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1	000009 000911 000002	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1	000009 000911 000003	MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1	000009 000911 000400	OBRAS Y SERVCIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1	000009 000911 000400 000000	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1251 1 000200	HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201	TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201 000001	CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
		-FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES,				
		SC, FACT AA609 - 14/02/2014				
	1251 1 000200 000201 000002	LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,092,328.22	0.00	125,188.01	11,217,516.23
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,563,704.46	0.00	125,188.01	10,688,892.47
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,563,704.46	0.00	125,188.01	10,688,892.47
1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	483,145.18	0.00	2,947.75	486,092.93
DA	1 31/03/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	2,889.34	
DA	1 31/03/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	58.41	
1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,434.24	0.00	29.88	1,464.12
DA	1 31/03/2025	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	29.88	
1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	29,459.38	0.00	405.94	29,865.32
DA	1 31/03/2025	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MARZO		0.00	405.94	
1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	776,919.53	0.00	6,955.27	783,874.80
DA	1 31/03/2025	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		0.00	6,955.27	
1263 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	213.80	0.00	213.80	427.60
DA	1 31/03/2025	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		0.00	213.80	
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	574.94	78,985.04
DA	1 31/03/2025	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		0.00	574.94	
1263 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	694.41	0.00	694.41	1,388.82
DA	1 31/03/2025	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		0.00	694.41	
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	6,292,984.78	0.00	66,124.94	6,359,109.72
DA	1 31/03/2025	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		0.00	66,124.94	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	2,484,223.60	0.00	41,189.09	2,525,412.69
DA	1 31/03/2025	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		0.00	41,189.09	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	117,337.91	0.00	1,828.16	119,166.07
DA	1 31/03/2025	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MARZO		0.00	1,828.16	
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	135,012.23	0.00	1,676.12	136,688.35
DA	1 31/03/2025	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		0.00	1,676.12	
1263 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	126,148.56	0.00	2,313.93	128,462.49
DA	1 31/03/2025	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		0.00	2,313.93	
1263 1 000569		Otros equipos	37,720.74	0.00	233.78	37,954.52
DA	1 31/03/2025	Otros equipos DEL MES DE MARZO		0.00	233.78	
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591		Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,321,807.12	11,843,079.70	12,005,465.71	4,484,193.13
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	241,748.98	7,082,630.05	7,131,598.74	290,717.67
2111 1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	176,190.15	7,031,976.04	7,031,800.95	176,015.06
2111 1 000001		PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	176,190.15	7,031,976.04	7,031,800.95	176,015.06
2111 1 000001 000001		REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,597,391.90	6,597,391.90	3,257.37
DNO	1 14/03/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	707,820.81	
DNO	1 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		168,008.72	0.00	
DNO	2 14/03/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.50	
DNO	2 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 14/03/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.74	
DNO	3 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		76,248.89	0.00	
DNO	4 14/03/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,150,914.46	
DNO	4 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		178,719.45	0.00	
DNO	5 14/03/2025	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	114,572.39	
DNO	5 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,728.86	0.00	
DNO	6 14/03/2025	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	549,192.48	
DNO	6 14/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		109,474.53	0.00	
DNO	7 31/03/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	704,670.79	
DNO	7 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		170,316.39	0.00	
DNO	8 31/03/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	122,829.50	
DNO	8 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,006.51	0.00	
DNO	9 31/03/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	633,587.74	
DNO	9 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		73,215.12	0.00	
DNO	10 31/03/2025	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,157,579.59	
DNO	10 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		185,761.23	0.00	
DNO	11 31/03/2025	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	115,210.80	
DNO	11 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,699.07	0.00	
DNO	12 31/03/2025	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	546,834.73	
DNO	12 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		116,021.95	0.00	
DNO	13 31/03/2025	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.58	
DNO	13 31/03/2025	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	14 31/03/2025	NOMINA(s) JUBILADOS Y PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 3 DEL AÑO 2025 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	24,857.79	
ECO	6 14/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO 2025		31,584.91	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		429,731.15	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		98,843.53	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		557,338.85	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		950,596.90	0.00	
ECO	72 14/03/2025031060	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		116,822.99	0.00	
ECO	32 31/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS Y PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		35,133.90	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		953,753.88	0.00	
ECO	73 31/03/2025031074	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		116,822.99	0.00	
ECO	73 31/03/2025031079	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		12,447.57	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		413,743.33	0.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		99,511.73	0.00	
ECO	74 31/03/2025031075	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		560,372.62	0.00	
ECQ	2 14/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		22,285.80	0.00	
ECQ	36 14/03/2025031056	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		517,526.29	0.00	
ECQ	4 31/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		22,207.52	0.00	
ECQ	37 31/03/2025031080	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		24,857.79	0.00	
ECQ	37 31/03/2025031073	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		512,146.88	0.00	
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	168,507.45	355,797.63	355,622.54	168,332.36
D	1 14/03/2025030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	3 14/03/2025030898	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
D	25 31/03/2025031103	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	27 31/03/2025031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
ECN	1 05/03/2025030880	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
ECN	1 05/03/2025030882	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,842.69	0.00	
ECN	2 19/03/2025030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
ECN	2 19/03/2025030898	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,426.18	0.00	
2111 1 000001 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	72,859.46	72,859.46	0.00
D	2 14/03/2025030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	2 14/03/2025030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	4 14/03/2025030899	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
D	4 14/03/2025030899	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	26 31/03/2025031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	26 31/03/2025031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	28 31/03/2025031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
D	28 31/03/2025031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
2111 1 000001 000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	7 14/03/2025030848	SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
2111 1 000001 000008			OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,425.33	0.00	0.00	4,425.33
2111 9			FONDOS FEDERALES	65,558.83	50,654.01	99,797.79	114,702.61
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,558.83	50,654.01	99,797.79	114,702.61
2111 9 000912 000002			SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
2111 9 000912 000004			APORTACION ISSSTE FORTAMUN	46,823.51	49,882.99	99,026.77	95,967.29
D	5	14/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,882.99	
D	29	31/03/2025	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,143.78	
ECN	2	19/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		49,882.99	0.00	
2111 9 000912 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	771.02	771.02	0.00
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	409,690.14	1,870,712.88	2,001,698.83	540,676.09
2112 1			PROVEEDORES	409,690.14	1,870,712.88	2,001,698.83	540,676.09
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	364,883.17	1,246,811.35	1,419,725.68	537,797.50
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	594,040.00	594,040.00	0.00
EAD	22	19/03/2025	055 37788393 04/03/2025 81936.5500 1.0000 031089 SERVICIO DE ENERGIA EL		0.00	594,040.00	
EAD	22	19/03/2025	055 37788393 04/03/2025 81936.5500 1.0000 031089 SERVICIO DE ENERGIA EL		594,040.00	0.00	
2112 1 000001 000018			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
ECO	64	31/03/2025	018 73 12/02/2025 0000000672 1 030940		4,872.00	0.00	
2112 1 000001 000031			MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035			JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037			KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000041			RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	5,236.00	5,236.00
DD	12	31/03/2025	041 54 20/03/2025 0000722.21 1.0000 030906 SERVICIO DE FOTOCOPIAD		0.00	5,236.00	
2112 1 000001 000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
EAD	11	31/03/2025	049 050825030048737 29/03/2025 00055.0300 1.0000 030943 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	11	31/03/2025	049 050825030048737 29/03/2025 00055.0300 1.0000 030943 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	12	31/03/2025	049 050825030048742 31/03/2025 00055.0300 1.0000 030944 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	12	31/03/2025	049 050825030048742 30/03/2025 00055.0300 1.0000 030944 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	13	31/03/2025	049 040825030033779 30/03/2025 00055.0300 1.0000 030946 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	13	31/03/2025	049 040825030033779 30/03/2025 00055.0300 1.0000 030946 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	14	31/03/2025	049 040825030033778 29/03/2025 00055.0300 1.0000 030947 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	14	31/03/2025	049 040825030033778 29/03/2025 00055.0300 1.0000 030947 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	15	31/03/2025	049 040825030033777 30/03/2025 00055.0300 1.0000 030948 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	15	31/03/2025	049 040825030033777 30/03/2025 00055.0300 1.0000 030948 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
EAD	16	31/03/2025	049 040825030034042 30/03/2025 00055.0400 1.0000 030949 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
EAD	16	31/03/2025	049 040825030034042 30/03/2025 00055.0400 1.0000 030949 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
2112 1	000001	000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000070	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000075	TOMAS CAMACHO	9,222.00	9,222.00	3,422.00	3,422.00
DD	14	31/03/2025	079 5B 27/03/2025 0000472.00 1.0000 030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS		0.00	3,422.00	
ECO	58	31/03/2025	079 8E24 27/02/2025 0000001272 1 030684		9,222.00	0.00	
2112 1	000001	000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	94,095.00	0.00	94,095.00	188,190.00
DD	23	31/03/2025	093 2549 05/03/2025 0012978.62 1.0000 030828 SUMINISTRO DE AGUA POT		0.00	94,095.00	
2112 1	000001	000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000099	RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000103	AGUSTIN RAMOS GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	0.00	0.00	7,172.59	7,172.59
DD	28	31/03/2025	121 18996 19/03/2025 0000277.60 1.0000 031084 COMPRA DE UNA HIDROLAV		0.00	7,172.59	
2112 1	000001	000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	31,680.42	31,680.42	6,243.42	6,243.42
DD	7	31/03/2025	122 539394 31/03/2025 0000088.36 1.0000 031086 TRIPOIDE FORD NISSA, P		0.00	640.62	
DD	7	31/03/2025	122 539354 31/03/2025 0000420.80 1.0000 031087 UNA POLEA Y UNA BOMBA		0.00	3,050.80	
DD	7	31/03/2025	122 536812 03/03/2025 0000352.00 1.0000 031151 COMPRA DE 2 INYECTORES		0.00	2,552.00	
ECO	52	31/03/2025	122 534554 07/02/2025 0000253.44 1 030722		1,837.44	0.00	
ECO	52	31/03/2025	122 535617 18/02/2025 0002453.55 1 030723		17,788.26	0.00	
ECO	52	31/03/2025	122 535619 18/02/2025 0000602.56 1 030724		4,368.56	0.00	
ECO	52	31/03/2025	122 535717 19/02/2025 0000944.96 1 030735		6,850.96	0.00	
ECO	52	31/03/2025	122 535739 19/02/2025 00000115.2 1 030725		835.20	0.00	
2112 1	000001	000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
ECQ	7	04/03/2025	130 106710 24/02/2025 00136.0000 1.0000 031017 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	986.00	
ECQ	7	04/03/2025	130 106710 24/02/2025 00136.0000 1.0000 031017 PAGO DE GASTOS EFECTUA		986.00	0.00	
ECQ	12	12/03/2025	130 107451 11/03/2025 00175.7200 1.0000 031042 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,274.00	
ECQ	12	12/03/2025	130 107451 11/03/2025 00175.7200 1.0000 031042 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,274.00	0.00	
2112 1	000001	000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	10,216.70	10,216.70	11,627.26	11,627.26
DD	8	31/03/2025	118 11046 06/03/2025 0001409.20 1.0000 030829 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	10,216.70	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/03/2025	118 11077 12/03/2025 0000194.56 1.0000 030853 1216 TIMBRES CFDI EMIT		0.00	1,410.56	
ECO	53	31/03/2025	118 10985 07/02/2025 00001409.2 1 030774		10,216.70	0.00	
2112 1 000001 000136			ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
ECO	15	06/03/2025	140 B7E9566E 05/03/2025 00236.8000 1.0000 030928 RENTA DE MOBILIARIO PA		1,716.80	0.00	
ECO	15	06/03/2025	140 B7E9566E 05/03/2025 00236.8000 1.0000 030928 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,716.80	
2112 1 000001 000137			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	12,389.00	12,389.00	0.00
ECO	11	05/03/2025	142 C14877 05/03/2025 01428.8300 1.0000 030926 COMPRA DE MATERIAL UTI		0.00	10,359.00	
ECO	11	05/03/2025	142 C14877 05/03/2025 01428.8300 1.0000 030926 COMPRA DE MATERIAL UTI		10,359.00	0.00	
ECQ	8	05/03/2025	142 C14875 05/03/2025 00280.0000 1.0000 031034 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	2,030.00	
ECQ	8	05/03/2025	142 C14875 05/03/2025 00280.0000 1.0000 031034 SERVICIO Y MANTENIMIEN		2,030.00	0.00	
2112 1 000001 000152			HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
D	10	21/03/2025	798 4892 120/03/2025 00173.9300 1.0000 030984 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,261.00	
D	10	21/03/2025	798 4892 120/03/2025 00173.9300 1.0000 030984 COMPROBACION DE GASTOS		1,261.00	0.00	
2112 1 000001 000155			MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000158			KENYA NAXELY RAMOS GARAY	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
DD	19	31/03/2025	172 544 13/03/2025 0003360.00 1.0000 030877 REPARACION DE CAMION R		0.00	24,360.00	
2112 1 000001 000164			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	9,347.35	9,347.35	5,630.08	5,630.08
DD	9	31/03/2025	181 2060 28/03/2025 0000016.14 1.0000 030972 COMPRA DE 2 EXTENSIONE		0.00	117.00	
DD	9	31/03/2025	181 2061 28/03/2025 0000302.08 1.0000 030974 COMPRA DE MATERIALES P		0.00	2,190.05	
DD	9	31/03/2025	181 2062 28/03/2025 0000114.76 1.0000 030975 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	832.00	
DD	9	31/03/2025	181 2063 28/03/2025 0000343.59 1.0000 030991 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	2,491.03	
ECO	54	31/03/2025	181 1992 27/02/2025 00001122.9 1 030697		8,141.00	0.00	
ECO	54	31/03/2025	181 1988 27/02/2025 0000028.14 1 030703		204.00	0.00	
ECO	54	31/03/2025	181 1989 27/02/2025 0000033.12 1 030698		240.12	0.00	
ECO	54	31/03/2025	181 1990 27/02/2025 0000014.65 1 030699		106.22	0.00	
ECO	54	31/03/2025	181 1991 27/02/2025 0000090.48 1 030700		656.01	0.00	
2112 1 000001 000183			NICOLAS VIDALES IBARRA	15,636.80	15,636.80	0.00	0.00
ECO	10	05/03/2025	206 F-3747 11/02/2025 0000001120 1 030678		8,120.00	0.00	
ECO	10	05/03/2025	206 F-3748 11/02/2025 00001036.8 1 030679		7,516.80	0.00	
2112 1 000001 000200			AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000209			DANIEL TIRADO CAÑEDO	2,399.99	2,399.99	11,600.00	11,600.00
DD	26	31/03/2025	238 94 31/03/2025 0001600.00 1.0000 031005 TRASLADO DE MAZATLAN-M		0.00	11,600.00	
EAD	18	10/03/2025	238 88 27/02/2025 0000331.03 1 031052		2,399.99	0.00	
2112 1 000001 000214			TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	4	13/03/2025	245] 30805]13/03/2025]00245.5200]1.0000]030805]SERVICIO DE INTERNET P		0.00	1,780.00	
EAD	4	13/03/2025	245] 30805]13/03/2025]00245.5200]1.0000]030805]SERVICIO DE INTERNET P		1,780.00	0.00	
EAD	8	27/03/2025	245] 30934]27/03/2025]00744.8300]1.0000]030934]SERVICIO DE INTERNET D		0.00	5,400.00	
EAD	8	27/03/2025	245] 30934]27/03/2025]00744.8300]1.0000]030934]SERVICIO DE INTERNET D		5,400.00	0.00	
2112 1 000001 000220			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221 D		18 27/03/2025	252] CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	5,677.10	5,677.10	112.19
			040226267]27/03/2025]00783.0600]1.0000]031050]COMPRA DE CUCHILLAATA		0.00	5,677.10	
D		18 27/03/2025	252] 040226267]27/03/2025]00783.0600]1.0000]031050]COMPRA DE CUCHILLAATA		5,677.10	0.00	
2112 1 000001 000241			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000298			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000306			LUPISHEN TIRADO MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000323			AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000347			ELECTRONICA AQUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000357 DD		6 31/03/2025	412] CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	4,751.18	4,751.18	9,768.26	9,768.26
			8B5]12/03/2025]0000962.07]1.0000]030854]COMPRA DE 5 CARTONES D		0.00	6,975.17	
DD		6 31/03/2025	412] CD67]12/03/2025]0000140.13]1.0000]030861]COMPRA DE DIVERSA PAPE		0.00	1,015.94	
DD		21 31/03/2025	412] EB5A]12/03/2025]0000065.26]1.0000]030936]SERVICIO DE FOTOCOPIAD		0.00	473.10	
DD		21 31/03/2025	412] 5A4A]12/03/2025]0000027.89]1.0000]030950]IMPRESION EN HOJAS OPA		0.00	202.18	
DD		21 31/03/2025	412] AA4E]12/03/2025]0000103.18]1.0000]030951]COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	748.06	
DD		21 31/03/2025	412] CCE2]12/03/2025]0000048.80]1.0000]031094]PAPEL CONTAC Y ENMICAD		0.00	353.81	
ECO		29 19/03/2025	412] B969]24/01/2025]0000655.34] 1]030719]		4,751.18	0.00	
2112 1 000001 000364 DD		5 31/03/2025	419] GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	1,225.01	1,225.01
			674B]29/03/2025]0000168.97]1.0000]031028]ALIMENTOS PARA LOS ELE		0.00	1,225.01	
2112 1 000001 000369			FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000372			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382			MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000388			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000406			ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000436 DD		18 31/03/2025	503] FRANCISCO FLORES TIRADO	0.00	0.00	7,852.04	7,852.04
			3]07/03/2025]0001083.04]1.0000]030830]COMPRA DE ESCOBAS DE E		0.00	7,852.04	
2112 1 000001 000460 IA		10 31/03/2025	537] GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
			ap31109]31/03/2025]00000.0000]1.0000]031109]REGISTRO DE AFECTACION		0.00	16,054.59	
IA		10 31/03/2025	537] ap31109]31/03/2025]00000.0000]1.0000]031109]REGISTRO DE AFECTACION		16,054.59	0.00	
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	12/03/2025	554 FCO131270 12/03/2025 05398.5500 1.0000 031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	40	12/03/2025	554 FCO131270 12/03/2025 05398.5500 1.0000 031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	554 FCO131342 13/03/2025 05401.8100 1.0000 031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	41	13/03/2025	554 FCO131342 13/03/2025 05401.8100 1.0000 031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	554 FCO131789 19/03/2025 05401.8300 1.0000 031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	42	19/03/2025	554 FCO131789 19/03/2025 05401.8300 1.0000 031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	33	31/03/2025	554 FCO132525 31/03/2025 00490.4100 1.0000 031114 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	2,100.00	
D	33	31/03/2025	554 FCO132525 31/03/2025 00490.4100 1.0000 031114 COMPROBACIO N DE GASTOS		2,100.00	0.00	
D	33	31/03/2025	554 FFGA105739 31/03/2025 00490.4100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	500.00	
D	33	31/03/2025	554 FFGA105739 31/03/2025 00490.4100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		500.00	0.00	
D	33	31/03/2025	554 FFGA105776 31/03/2025 00490.4100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	1,100.00	
D	33	31/03/2025	554 FFGA105776 31/03/2025 00490.4100 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		1,100.00	0.00	
D	34	31/03/2025	554 FCO132512 31/03/2025 00539.7800 1.0000 031116 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	34	31/03/2025	554 FCO132512 31/03/2025 00539.7800 1.0000 031116 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	35	31/03/2025	554 FCO132380 29/03/2025 00538.6100 1.0000 031117 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	35	31/03/2025	554 FCO132380 29/03/2025 00538.6100 1.0000 031117 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	36	31/03/2025	554 FCO132413 29/03/2025 00538.6300 1.0000 031118 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	36	31/03/2025	554 FCO132413 29/03/2025 00538.6300 1.0000 031118 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	37	31/03/2025	554 FCO132383 29/03/2025 00538.6600 1.0000 031119 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	37	31/03/2025	554 FCO132383 29/03/2025 00538.6600 1.0000 031119 COMPROBACIO N DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	38	31/03/2025	554 FCO132568 31/03/2025 00542.6400 1.0000 031120 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	450.00	
D	38	31/03/2025	554 FCO132568 31/03/2025 00542.6400 1.0000 031120 COMPROBACIO N DE GASTOS		450.00	0.00	
D	38	31/03/2025	554 FCO132571 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	100.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/03/2025	554 FCON132571 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		100.00	0.00	
D	38	31/03/2025	554 FCON132570 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	38	31/03/2025	554 FCON132570 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	38	31/03/2025	554 FCON132572 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,650.00	
D	38	31/03/2025	554 FCON132572 31/03/2025 00542.6400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		2,650.00	0.00	
D	43	31/03/2025	554 FCON132554 31/03/2025 05403.3500 1.0000 031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	43	31/03/2025	554 FCON132554 31/03/2025 05403.3500 1.0000 031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	554 FCON132556 31/03/2025 04047.8100 1.0000 031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	44	31/03/2025	554 FCON132556 31/03/2025 04047.8100 1.0000 031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	45	31/03/2025	554 FCON132612 31/03/2025 03209.5500 1.0000 031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	23,800.00	
D	45	31/03/2025	554 FCON132612 31/03/2025 03209.5500 1.0000 031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE		23,800.00	0.00	
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	2,566.83	2,566.83	0.00
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 031139 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2,012.93	
D	48	31/03/2025	561 31139 31/03/2025 00277.6500 1.0000 031139 REGISTRO DE COMISION B		2,012.93	0.00	
D	49	31/03/2025	561 31140 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031140 REGISTRO DE COMISION B		0.00	8.70	
D	49	31/03/2025	561 31140 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031140 REGISTRO DE COMISION B		8.70	0.00	
D	50	31/03/2025	561 31141 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031141 REGISTRO DE COMISION B		0.00	8.70	
D	50	31/03/2025	561 31141 31/03/2025 00001.2000 1.0000 031141 REGISTRO DE COMISION B		8.70	0.00	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		0.00	304.50	
D	51	31/03/2025	561 31142 31/03/2025 00042.0000 1.0000 031142 REGISTRO DE COMISION B		304.50	0.00	
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	53	31/03/2025	561 31144 31/03/2025 00032.0000 1.0000 031144 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
2112 1 000001 000582			GRUPO PARISINA. S.A.- DE C.V-	1,559.67	1,559.67	0.00	0.00
ECO	69	31/03/2025	5597 8187224 14/02/2025 0000215.13 1 030633		1,559.67	0.00	
2112 1 000001 000605			ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	5,000.00	5,000.00	8,100.00	8,100.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/03/2025	645	3176 28/03/2025 0000551.72 1.0000 030953 COMPRA DE 100 KILOS DE		0.00	4,000.00	
DD	11	31/03/2025	645	3177 28/03/2025 0000565.51 1.0000 030954 COMPRA DE 25 KILOS DE		0.00	4,100.00	
ECO	56	31/03/2025	645	3094 28/02/2025 0000689.65 1 030701	5,000.00		0.00	
2112 1 000001 000610				MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	7,424.00	7,424.00	14,326.00	14,326.00
DD	13	31/03/2025	647	270 25/03/2025 0000936.00 1.0000 030931 COMPRA DE UNA IMPRESOR		0.00	6,786.00	
DD	13	31/03/2025	647	272 27/03/2025 0001040.00 1.0000 030952 COMPRA DE TONES Y TINT		0.00	7,540.00	
ECO	57	31/03/2025	647	267 27/02/2025 0000001024 1 030682	7,424.00		0.00	
2112 1 000001 000619				JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS	560.00	0.00	0.00	560.00
2112 1 000001 000622				YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00
DD	16	31/03/2025	661	339 25/03/2025 0002240.00 1.0000 030932 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00	
ECO	59	31/03/2025	661	337 28/02/2025 0000002240 1 030705	16,240.00		0.00	
2112 1 000001 000642				JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	29,062.14	29,062.14	13,126.56	13,126.56
DD	10	31/03/2025	686	52D0 28/03/2025 0001810.56 1.0000 031016 CUBETAS, CUBETONES Y G		0.00	13,126.56	
ECO	55	31/03/2025	686	9618 18/02/2025 0001243.84 1 030634	9,017.84		0.00	
ECO	55	31/03/2025	686	5ED1 25/02/2025 0001962.49 1 030669	14,228.06		0.00	
ECO	55	31/03/2025	686	62FD 28/02/2025 00000171.2 1 030707	1,241.20		0.00	
ECO	55	31/03/2025	686	CF61 21/02/2025 0000631.04 1 030661	4,575.04		0.00	
2112 1 000001 000643				HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658				CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000659				MANUEL ARAMBURO ROMERO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECO	63	31/03/2025	710	20250365 18/03/2025 00230.4000 1.0000 030862 COMPRA DE 6 METROS DE		0.00	1,670.40	
ECO	63	31/03/2025	710	20250365 18/03/2025 00230.4000 1.0000 030862 COMPRA DE 6 METROS DE		1,670.40	0.00	
2112 1 000001 000661				KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	6,333.60	7,238.40	904.80
DD	25	31/03/2025	712	2653 01/03/2025 0000124.80 1.0000 030825 COMPRA DE 12 PELOTAS		0.00	904.80	
EAD	23	28/03/2025	712	49DF 28/03/2025 00624.0000 1.0000 031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE		0.00	4,524.00	
EAD	23	28/03/2025	712	49DF 28/03/2025 00624.0000 1.0000 031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE		4,524.00	0.00	
ECO	19	06/03/2025	712	FED306DC 06/03/2025 00249.6000 1.0000 030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE		0.00	1,809.60	
ECO	19	06/03/2025	712	FED306DC 06/03/2025 00249.6000 1.0000 030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE		1,809.60	0.00	
2112 1 000001 000664				JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.00	11,490.54	11,490.54	0.00
EAD	19	11/03/2025	715	335 05/03/2025 01584.9000 1.0000 031053 PAGO DE SERVICIO DE AV		0.00	11,490.54	
EAD	19	11/03/2025	715	335 05/03/2025 01584.9000 1.0000 031053 PAGO DE SERVICIO DE AV		11,490.54	0.00	
2112 1 000001 000671				MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	6,014.81	6,014.81	0.00
DD	1	25/03/2025	724	FE1833 25/02/2025 0000533.33 1.0000 030680 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	3,866.67	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	29	26/03/2025	724 FE1897 20/03/2025 00296.3000 1.0000 031122 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	2,148.14	
EAD	29	26/03/2025	724 FE1897 20/03/2025 00296.3000 1.0000 031122 CONSUMO DE ALIMENTOS C		2,148.14	0.00	
ECO	14	06/03/2025	724 FE1833 25/02/2025 0000533.33 1 030680		3,866.67	0.00	
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	5,793.98	5,793.98	0.00
D	9	11/03/2025	726 A0419037 07/03/2025 00067.3700 1.0000 030978 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	499.80	
D	9	11/03/2025	726 A0419037 07/03/2025 00067.3700 1.0000 030978 COMPROBACION DE GASTOS		499.80	0.00	
D	7	12/03/2025	726 A0418994 06/03/2025 00094.3500 1.0000 030963 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	7	12/03/2025	726 A0418994 06/03/2025 00094.3500 1.0000 030963 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	7	12/03/2025	726 A0418994 06/03/2025 00094.3500 1.0000 030963 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	622.00	
D	7	12/03/2025	726 XE173365 06/03/2025 00085.7900 1.0000 030964 COMPROBACION DE GASTOS		622.00	0.00	
D	10	21/03/2025	726 XE174025 20/03/2025 00098.6200 1.0000 030985 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,042.00	
D	10	21/03/2025	726 XE174025 20/03/2025 00098.6200 1.0000 030985 COMPROBACION DE GASTOS		1,042.00	0.00	
D	10	21/03/2025	726 A0419842 20/03/2025 00094.2600 1.0000 030986 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	10	21/03/2025	726 A0419842 20/03/2025 00094.2600 1.0000 030986 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	20	27/03/2025	726 0419483 14/03/2025 00145.9600 1.0000 031097 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	20	27/03/2025	726 0419483 14/03/2025 00145.9600 1.0000 031097 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	726 A0418846 04/03/2025 00165.1400 1.0000 030967 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,230.18	
ECO	28	21/03/2025	726 A0418846 04/03/2025 00165.1400 1.0000 030967 COMPROBACION DE GASTOS		1,230.18	0.00	
ECO	49	28/03/2025	726 A0418237 23/02/2025 00067.3900 1.0000 030739 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	500.00	
ECO	49	28/03/2025	726 A0418237 23/02/2025 00067.3900 1.0000 030739 PAGO DE GASTOS EFECTUA		500.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	6,584.00	6,584.00	0.80
D	9	11/03/2025	727 KALPE550996 11/03/2025 00132.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		698.00	0.00	
D	9	11/03/2025	727 KALPE551007 11/03/2025 00132.4200 1.0000 030977 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	262.00	
D	9	11/03/2025	727 KALPE551007 11/03/2025 00132.4200 1.0000 030977 COMPROBACION DE GASTOS		262.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	11/03/2025	727 KALPE550996 11/03/2025 00132.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	698.00	
D	7	12/03/2025	727 KALPE549328 08/03/2025 00132.4100 1.0000 030966 COMPROBACION DE GASTOS		578.00	0.00	
D	7	12/03/2025	727 KALPE551705 12/03/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	382.00	
D	7	12/03/2025	727 KALPE551705 12/03/2025 00132.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		382.00	0.00	
D	7	12/03/2025	727 KALPE549328 08/03/2025 00132.4100 1.0000 030966 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	578.00	
D	10	21/03/2025	727 KALPE558254 21/03/2025 00132.4100 1.0000 030987 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	960.00	
D	10	21/03/2025	727 KALPE558254 21/03/2025 00132.4100 1.0000 030987 COMPROBACION DE GASTOS		960.00	0.00	
D	21	21/03/2025	727 KALPE556325 19/03/2025 00039.1700 1.0000 031101 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	284.00	
D	21	21/03/2025	727 KALPE556325 19/03/2025 00039.1700 1.0000 031101 COMPROBACION DE GASTOS		284.00	0.00	
D	20	27/03/2025	727 KALPE563503 27/03/2025 00132.4100 1.0000 031098 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	960.00	
D	20	27/03/2025	727 KALPE563503 27/03/2025 00132.4100 1.0000 031098 COMPROBACION DE GASTOS		960.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	727 KALPE549188 07/03/2025 00132.4100 1.0000 030969 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	960.00	
ECO	28	21/03/2025	727 KALPE549188 07/03/2025 00132.4100 1.0000 030969 COMPROBACION DE GASTOS		960.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	727 KALPE558878 22/03/2025 00019.5900 1.0000 030989 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	142.00	
ECO	36	24/03/2025	727 KALPE558878 22/03/2025 00019.5900 1.0000 030989 PAGO DE GASTOS EFECTUA		142.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	727 KALPE539096 25/02/2025 00121.1000 1.0000 030738 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	878.00	
ECO	49	28/03/2025	727 KALPE539096 25/02/2025 00121.1000 1.0000 030738 PAGO DE GASTOS EFECTUA		878.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	727 KALPE548090 04/03/2025 00066.2100 1.0000 031010 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	480.00	
ECO	50	28/03/2025	727 KALPE548090 04/03/2025 00066.2100 1.0000 031010 GASTOS EFECTUADOS DEL		480.00	0.00	
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
ECO	4	04/03/2025	744 53EE2009 25/02/2025 0000000216 1 030904		1,566.00	0.00	
ECO	4	04/03/2025	744 57D59BE8 25/02/2025 0000000264 1 030905		1,914.00	0.00	
ECO	61	31/03/2025	744 F5C0 25/02/2025 0000000176 1 030908		1,276.00	0.00	
2112 1 000001 000692			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696			OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	31,805.52	31,805.52	77,885.62	77,885.62

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	31/03/2025	761 9082 25/03/2025 0000469.12 1.0000 030959 COMPRA DE FOCO, FOTOCE		0.00	3,401.12	
DD	17	31/03/2025	761 E3E3 25/03/2025 0000376.64 1.0000 030960 COMPRA DE FOCOS, FOTOC		0.00	2,730.64	
DD	17	31/03/2025	761 A6AA 25/03/2025 0000746.40 1.0000 030961 COMPRA DE 25 FOCOS PAR		0.00	5,411.40	
DD	17	31/03/2025	761 42A1 25/03/2025 0000834.52 1.0000 030965 COMPRA ROLLOS DE CABLE		0.00	6,050.27	
DD	17	31/03/2025	761 3F00 25/03/2025 0000290.72 1.0000 030970 COMPRA DE FOCOS 100 WA		0.00	2,107.72	
DD	17	31/03/2025	761 4150 27/03/2025 0000019.88 1.0000 030971 COMPRA DE 2 TUBO LED 1		0.00	144.12	
DD	17	31/03/2025	761 01BE 09/03/2025 0000504.48 1.0000 030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100		0.00	3,657.48	
DD	17	31/03/2025	761 149A 09/03/2025 0000102.22 1.0000 030859 COMPRA DE 1 BASE PARA		0.00	741.11	
DD	17	31/03/2025	761 7F0F 25/03/2025 0000502.56 1.0000 030955 COMPRA DE 10 FOCOS, 6		0.00	3,643.56	
DD	17	31/03/2025	761 C2AC 25/03/2025 0000752.32 1.0000 030956 COMPRA DE FOCOS, FOTOC		0.00	5,454.32	
DD	17	31/03/2025	761 D1AE 25/03/2025 0000591.04 1.0000 030957 COMPRA DE FOCOS, FOTOC		0.00	4,285.04	
DD	17	31/03/2025	761 8358 25/03/2025 0000600.80 1.0000 030958 COMPRA DE FOCOS, FOTOC		0.00	4,355.80	
DD	17	31/03/2025	761 6BCC 09/03/2025 0000045.52 1.0000 030831 COMPRA DE 2 FOTOCELDAS		0.00	330.00	
DD	17	31/03/2025	761 BE20 09/03/2025 0000100.99 1.0000 030832 COMPRA DE 2 TUBOS LED		0.00	732.15	
DD	17	31/03/2025	761 D15C 09/03/2025 0000908.32 1.0000 030838 COMPRA DE 25 FOCOS 100		0.00	6,585.32	
DD	17	31/03/2025	761 447B 09/03/2025 0000824.04 1.0000 030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100		0.00	5,974.29	
DD	17	31/03/2025	761 402A 09/03/2025 0000182.88 1.0000 030842 COMPRA DE 5 FOCOS 100		0.00	1,325.88	
DD	17	31/03/2025	761 62E7 09/03/2025 0000752.32 1.0000 030844 COMPRA DE 20 FOCOS 100		0.00	5,454.32	
DD	17	31/03/2025	761 6D26 27/03/2025 0002138.08 1.0000 031013 10 FOCOS MAZORCA 100 W		0.00	15,501.08	
ECO	60	31/03/2025	761 1CE5 07/02/2025 0001718.42 1 030662		12,458.52	0.00	
ECO	60	31/03/2025	761 4E81 20/02/2025 0000586.44 1 030663		4,251.62	0.00	
ECO	60	31/03/2025	761 D122 20/02/2025 0000135.18 1 030664		980.08	0.00	
ECO	60	31/03/2025	761 1541 21/02/2025 0001946.94 1 030667		14,115.30	0.00	
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	0.00	0.00	34,900.10	34,900.10
DD	4	31/03/2025	771 BFF0 29/03/2025 0000413.79 1.0000 030983 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	3,000.00	
DD	4	31/03/2025	771 CODE 29/03/2025 0000284.15 1.0000 030998 1 CUBETA DE PINTURA BL		0.00	2,060.03	
DD	4	31/03/2025	771 8226 29/03/2025 0001669.66 1.0000 030996 2 CUBETAS DE PINTURA T		0.00	12,105.02	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/03/2025	771 82A2 29/03/2025 0000288.28 1.0000 030999 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,090.01	
DD	15	31/03/2025	771 452F 29/03/2025 0002157.95 1.0000 030994 4 CUBETAS DE PINTURA A		0.00	15,645.04	
2112 1 000001 000713			FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000716			LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	0.00	9,499.24	9,499.24
DD	24	31/03/2025	811 4112 27/03/2025 0000525.92 1.0000 030982 SELLO FECHADOR OFICIAL		0.00	3,812.92	
DD	24	31/03/2025	811 4114 27/03/2025 0000228.96 1.0000 031083 UNA LONA IMPRESA 3.66		0.00	1,659.96	
DD	24	31/03/2025	811 4115 27/03/2025 0000363.36 1.0000 031014 UNA LONA IMPRESA 3.66		0.00	2,634.36	
DD	24	31/03/2025	811 4116 27/03/2025 0000192.00 1.0000 030980 20 IMPRESIONES ADHESIV		0.00	1,392.00	
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
ECO	49	28/03/2025	787 A65896 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		195.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65897 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	195.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65897 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		195.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65893 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65894 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65894 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65895 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65895 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65896 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	195.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65891 30/01/2025 00213.7900 1.0000 030759 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	300.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65891 30/01/2025 00213.7900 1.0000 030759 PAGO DE GASTOS EFECTUA		300.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65892 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65892 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		215.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	787 A65893 30/01/2025 00213.7900 1.0000 000000 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	215.00	
2112 1 000001 000720			SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA	56,009.25	0.00	0.00	56,009.25
2112 1 000001 000722			HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00
ECO	31	20/03/2025	815 136 03/03/2025 00936.0000 1.0000 030826 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	6,786.00	
ECO	31	20/03/2025	815 136 03/03/2025 00936.0000 1.0000 030826 CONSUMO DE ALIMENTOS C		6,786.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	37	24/03/2025	815 A214 21/03/2025 00368.0000 1.0000 030990 SERVICIO DE CATERING L		0.00	2,668.00	
ECO	37	24/03/2025	815 A214 21/03/2025 00368.0000 1.0000 030990 SERVICIO DE CATERING L		2,668.00	0.00	
2112 1 000001 000724	28	21/03/2025	817 SUSHI FACTORY 4F7CD181 04/03/2025 00055.8600 1.0000 030968 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	405.00 0.00	405.00 405.00	0.00
ECO	28	21/03/2025	817 4F7CD181 04/03/2025 00055.8600 1.0000 030968 COMPROBACION DE GASTOS		405.00	0.00	
2112 1 000001 000725	9	11/03/2025	819 ICR A0419037 07/03/2025 00087.4500 1.0000 030979 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	634.00 0.00	634.00 634.00	0.00
D	9	11/03/2025	819 A0419037 07/03/2025 00087.4500 1.0000 030979 COMPROBACION DE GASTOS		634.00	0.00	
2112 1 000001 000726	9	11/03/2025	794 LEONOR RIVAS LLAMAS 50656 07/03/2025 00106.0700 1.0000 030976 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,623.00 0.00	2,623.00 769.00	0.00
D	9	11/03/2025	794 50656 07/03/2025 00106.0700 1.0000 030976 COMPROBACION DE GASTOS		769.00	0.00	
D	7	12/03/2025	794 F50646 06/03/2025 00155.3100 1.0000 030962 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,126.00	
D	7	12/03/2025	794 F50646 06/03/2025 00155.3100 1.0000 030962 COMPROBACION DE GASTOS		1,126.00	0.00	
D	20	27/03/2025	794 F50727 14/03/2025 00100.4100 1.0000 031096 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	728.00	
D	20	27/03/2025	794 F50727 14/03/2025 00100.4100 1.0000 031096 COMPROBACION DE GASTOS		728.00	0.00	
2112 1 000001 000727			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000728	33	31/03/2025	820 VU COMBUSTIBLE SA DE CV 18565 31/03/2025 00040.2600 1.0000 031115 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	300.00 0.00	300.00 300.00	0.00
D	33	31/03/2025	820 18565 31/03/2025 00040.2600 1.0000 031115 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
2112 1 000001 000829	3	31/03/2025	823 RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ F72C 20/03/2025 0000560.00 1.0000 030893 REPARACION E INSTALACI	0.00	13,343.79 0.00	17,403.79 4,060.00	4,060.00
ECO	67	31/03/2025	823 015EEA51 06/03/2025 01840.5200 1.0000 030973 TRABAJO DE RESTAURACIO		0.00	13,343.79	
ECO	67	31/03/2025	823 015EEA51 06/03/2025 01840.5200 1.0000 030973 TRABAJO DE RESTAURACIO		13,343.79	0.00	
2112 1 000001 000840			LUIS ALBERTO TORRES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000842			JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000843			AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000844	2	31/03/2025	840 JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS DCF9 11/03/2025 0000540.80 1.0000 030891 COMPRA DE 2 PARES DE R	0.00	0.00	4,430.04 3,920.80	4,430.04
DD	2	31/03/2025	840 5A34 11/03/2025 0000070.24 1.0000 030890 COMPRA DE 1 BALON DE V		0.00	509.24	
2112 1 000001 000845			ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000846			GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000847		ROMESINMA ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000848		VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000849		LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000850		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	78.00	78.00	0.00
ECO	50 28/03/2025 845	12039743 04/03/2025 00010.7600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		26.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025 845	12039744 04/03/2025 00010.7600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	26.00	
ECO	50 28/03/2025 845	12039744 04/03/2025 00010.7600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		26.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025 845	12039742 04/03/2025 00010.7600 1.0000 031009 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	26.00	
ECO	50 28/03/2025 845	12039742 04/03/2025 00010.7600 1.0000 031009 GASTOS EFECTUADOS DEL		26.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025 845	12039743 04/03/2025 00010.7600 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	26.00	
2112 1 000001 000851		ALEJANDRO LEY IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000852		JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000853		JESUS FERNANDO NIEVES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000854		MARISARCOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000855		COMPANIA COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000856		FERNANDO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000857		423 REST	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000858		CONEXIONES COMERCIALES MZT, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000859		ALBERTO GIL GALBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000860		GC GRAND COMMERCE	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
EAD	20 13/03/2025 856	B397 06/03/2025 01680.0000 1.0000 031085 SERVICIOS DE PRODUCCIO		0.00	12,180.00	
EAD	20 13/03/2025 856	B397 06/03/2025 01680.0000 1.0000 031085 SERVICIOS DE PRODUCCIO		12,180.00	0.00	
2112 1 000001 000861		CASTAM	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000862		GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000863		AEROLINEAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000864		MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA	4,562.16	4,562.16	0.00	0.00
ECO	70 31/03/2025 860	CB8A 06/02/2025 0000072.83 1 030693		527.99	0.00	
ECO	70 31/03/2025 860	D135 06/02/2025 00000037.4 1 030694		271.20	0.00	
ECO	70 31/03/2025 860	D64F 06/02/2025 0000188.77 1 030690		1,368.64	0.00	
ECO	70 31/03/2025 860	06DA 06/02/2025 0000286.31 1 030691		2,075.69	0.00	
ECO	70 31/03/2025 860	2133 06/02/2025 0000043.94 1 030692		318.64	0.00	
2112 1 000001 000865		PROYECCFIS	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
ECO	18 07/03/2025 861	1287 27/02/2025 0000002400 1 030876		17,400.00	0.00	
ECO	33 21/03/2025 861	1287 27/02/2025 0000000080 1 030876		580.00	0.00	
2112 1 000001 000866		MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN	270.00	0.00	0.00	270.00
2112 1 000001 000867		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	206.00	206.00	0.00
D	9 11/03/2025 864	1389246 11/03/2025 00028.4100 1.0000 030981 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	206.00	
D	9 11/03/2025 864	1389246 11/03/2025 00028.4100 1.0000 030981 COMPROBACION DE GASTOS		206.00	0.00	
2112 1 000001 000868		GUOLUN CEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000869		SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION	0.00	2,072.90	2,072.90	0.00
ECO	49 28/03/2025 866	22658 05/02/2025 00285.9200 1.0000 030768 PAGO DE PAQUETERIA PAR		0.00	2,072.90	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	49	28/03/2025	866 22658 05/02/2025 00285.9200 1.0000 030768 PAGO DE PAQUETERIA PAR		2,072.90	0.00	
2112 1 000001 000870			AURORA CAMACHO ARISMEDI	0.00	677.30	677.30	0.00
ECO	38	24/03/2025	867 2056 18/03/2025 00093.4200 1.0000 030992 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	677.30	
ECO	38	24/03/2025	867 2056 18/03/2025 00093.4200 1.0000 030992 PAGO DE GASTOS EFECTUA		677.30	0.00	
2112 1 000001 000871			EVENTOS INSTANT FUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000872			MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000873			LUIS ROMAN GARCIA PEREZ	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00
ECO	62	31/03/2025	870 44C7 07/02/2025 0000525.24 1 030850		3,808.00	0.00	
2112 1 000001 000874			JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000875			MUEVETE VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000876			IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
EBY	1	21/03/2025	747 101440 21/03/2025 01667.4400 1.0000 030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT		0.00	12,089.00	
EBY	1	21/03/2025	747 101440 21/03/2025 01667.4400 1.0000 030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT		12,089.00	0.00	
2112 1 000001 000877			MARIA ALEJADRA LEYVA ESPINOZA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
ECO	50	28/03/2025	873 205 03/03/2025 00296.5500 1.0000 030930 REPARACION DE ALTERNAD		0.00	1,800.00	
ECO	50	28/03/2025	873 205 03/03/2025 00296.5500 1.0000 030930 REPARACION DE ALTERNAD		1,800.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	873 206 03/03/2025 00296.5500 1.0000 000000 REPARACION DE ALTERNAD		0.00	350.00	
ECO	50	28/03/2025	873 206 03/03/2025 00296.5500 1.0000 000000 REPARACION DE ALTERNAD		350.00	0.00	
2112 1 000001 000878			ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,534.24	11,534.24
DD	22	31/03/2025	874 CO399 31/03/2025 0000141.02 1.0000 031082 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,953.65	
DD	22	31/03/2025	874 CO301 24/03/2025 0000010.63 1.0000 030933 COMPRA DE VIVERES PARA		0.00	5,826.36	
DD	22	31/03/2025	874 CO362 29/03/2025 0000000.00 1.0000 031001 VIVERES PARA LOS ELEME		0.00	2,886.69	
DD	22	31/03/2025	874 CO384 31/03/2025 0000011.09 1.0000 031002 PRODUCTOS PARA EL SERV		0.00	516.79	
DD	22	31/03/2025	874 CO383 31/03/2025 0000048.38 1.0000 031004 UN COSTAL DE ALIMENTO		0.00	350.75	
2112 1 000001 000879			GAZPRO	0.00	1,373.50	1,373.50	0.00
ECO	50	28/03/2025	875 2908 01/03/2025 00184.9500 1.0000 031008 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,373.50	
ECO	50	28/03/2025	875 2908 01/03/2025 00184.9500 1.0000 031008 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,373.50	0.00	
2112 1 000001 000880			LUCIA GONZALEZ MOLINA	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
ECO	36	24/03/2025	876 6993 22/03/2025 00156.0000 1.0000 030988 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,131.00	
ECO	36	24/03/2025	876 6993 22/03/2025 00156.0000 1.0000 030988 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,131.00	0.00	
2112 1 000001 000881			CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERREIRO	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	39	24/03/2025	877	3593 24/03/2025 01656.0000 1.0000 030993 REPARACION E INSTALACI		0.00	12,006.00	
ECO	39	24/03/2025	877	3593 24/03/2025 01656.0000 1.0000 030993 REPARACION E INSTALACI		12,006.00	0.00	
2112 1 000001 000883				ANGEL GABRIEL AGUERO PARENTE	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
ECQ	23	24/03/2025	879	86 22/03/2025 00144.0000 1.0000 031048 TAPIZADO DE ASIENTOS D		0.00	1,044.00	
ECQ	23	24/03/2025	879	86 22/03/2025 00144.0000 1.0000 031048 TAPIZADO DE ASIENTOS D		1,044.00	0.00	
2112 1 000001 000884				SRVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000885				JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA	0.00	508.01	508.01	0.00
D	21	21/03/2025	881	A4961 10/03/2025 00070.0700 1.0000 031099 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	508.01	
D	21	21/03/2025	881	A4961 10/03/2025 00070.0700 1.0000 031099 COMPROBACION DE GASTOS		508.01	0.00	
2112 1 000001 000886				OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	0.00	959.00	959.00	0.00
D	21	21/03/2025	882	702692504 07/03/2025 00132.2800 1.0000 031100 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	959.00	
D	21	21/03/2025	882	702692504 07/03/2025 00132.2800 1.0000 031100 COMPROBACION DE GASTOS		959.00	0.00	
2112 1 000001 000887				FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	151.00	151.00	0.00
D	21	21/03/2025	883	65447133 19/03/2025 00020.8300 1.0000 031102 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	151.00	
D	21	21/03/2025	883	65447133 19/03/2025 00020.8300 1.0000 031102 COMPROBACION DE GASTOS		151.00	0.00	
2112 1 000001 000888				HOSPITALIDAD LATINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000889				HECTOR IVAN PERAZA COLIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	39	19/03/2025	885	44D9 18/03/2025 00413.7900 1.0000 031125 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	39	19/03/2025	885	44D9 18/03/2025 00413.7900 1.0000 031125 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	39	19/03/2025	885	4190 19/03/2025 00413.7900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	39	19/03/2025	885	4190 19/03/2025 00413.7900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	39	19/03/2025	885	47E8 19/03/2025 00413.7900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	39	19/03/2025	885	47E8 19/03/2025 00413.7900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
2112 1 000001 000994				BANCO BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000995				BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	47	31/03/2025	996	31136 31/03/2025 00064.0000 1.0000 031136 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	47	31/03/2025	996	31136 31/03/2025 00064.0000 1.0000 031136 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000997				REPOSICION DE GASTOS	0.00	36,183.39	36,183.39	0.00
EAD	1	11/03/2025	997	30785 11/03/2025 00000.0000 1.0000 030785 PAGO A PERSONAL SINDIC		0.00	22,582.80	
EAD	1	11/03/2025	997	30785 11/03/2025 00000.0000 1.0000 030785 PAGO A PERSONAL SINDIC		22,582.80	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	9	27/03/2025	997 30935 27/03/2025 00269.8900 1.0000 030935 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,983.64	
EAD	9	27/03/2025	997 30935 27/03/2025 00269.8900 1.0000 030935 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,983.64	0.00	
ECO	1	04/03/2025	997 30729 04/03/2025 00000.0000 1.0000 030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDO		0.00	3,737.99	
ECO	1	04/03/2025	997 30729 04/03/2025 00000.0000 1.0000 030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDO		3,737.99	0.00	
ECO	2	10/03/2025	997 30773 10/03/2025 00634.4200 1.0000 030773 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,878.96	
ECO	2	10/03/2025	997 30773 10/03/2025 00634.4200 1.0000 030773 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,878.96	0.00	
2112 1 000001 000999 D	54	31/03/2025	998 31146 31/03/2025 00134.8800 1.0000 031146 REGISTRO DE COMISION B	0.00	977.88	977.88	0.00
D	54	31/03/2025	998 31146 31/03/2025 00134.8800 1.0000 031146 REGISTRO DE COMISION B		977.88	0.00	
2112 1 000858 EAD	32	20/03/2025	299 JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJAL	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
EAD	32	20/03/2025	299 2058 19/03/2025 44483.1700 1.0000 031154 COMPRA DE UNA CAMIONET		0.00	322,502.99	
2112 1 000859			DIEGO FLORES MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	44,806.97	301,398.54	259,470.16	2,878.59
2112 1 000912 000010			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011 ECQ	3	31/03/2025	049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	3	31/03/2025	049 04082503003390 1 29/03/2025 00075.7300 1.0000 030945 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
2112 1 000912 000012			04082503003390 1 29/03/2025 00075.7300 1.0000 030945 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1 000912 000013 ECQ	19	19/03/2025	055 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ECQ	19	19/03/2025	055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
2112 1 000912 000028 DD	27	31/03/2025	079 37788392 04/03/2025 00974.7600 1.0000 031046 SERVICIO DE ENERGIA EL	243.60	243.60	870.00	870.00
ECQ	29	31/03/2025	079 37788392 04/03/2025 00974.7600 1.0000 031046 SERVICIO DE ENERGIA EL		0.00	870.00	
2112 1 000912 000039 ECQ	28	31/03/2025	122 TOMAS CAMACHO	31,847.98	31,847.98	0.00	0.00
ECQ	28	31/03/2025	122 6A 27/03/2025 0000120.00 1.0000 031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DE		12,682.60	0.00	
ECQ	28	31/03/2025	122 4A 27/02/2025 00000033.6 1 030683		2,605.36	0.00	
2112 1 000912 000041			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000080			CENTURA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000113			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000116			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	06/03/2025	554 FCON130918 06/03/2025 05388.9600 1.0000 031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	11	06/03/2025	554 FCON130918 06/03/2025 05388.9600 1.0000 031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	12	13/03/2025	554 FCON131338 13/03/2025 05388.8000 1.0000 031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	12	13/03/2025	554 FCON131338 13/03/2025 05388.8000 1.0000 031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	13	29/03/2025	554 FCON132391 29/03/2025 05388.9300 1.0000 031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	13	29/03/2025	554 FCON132391 29/03/2025 05388.9300 1.0000 031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	14	29/03/2025	554 FCON132394 29/03/2025 04042.0000 1.0000 031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	14	29/03/2025	554 FCON132394 29/03/2025 04042.0000 1.0000 031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	15	31/03/2025	554 FCON132551 31/03/2025 05391.7300 1.0000 031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	15	31/03/2025	554 FCON132551 31/03/2025 05391.7300 1.0000 031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	16	31/03/2025	554 FCON132576 31/03/2025 01347.7100 1.0000 031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	16	31/03/2025	554 FCON132576 31/03/2025 01347.7100 1.0000 031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
D	46	31/03/2025	554 FCON132648 31/03/2025 01252.5700 1.0000 031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	9,300.00	
D	46	31/03/2025	554 FCON132648 31/03/2025 01252.5700 1.0000 031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE		9,300.00	0.00	
2112 1	000912 000131		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00
ECQ	15	14/03/2025	598 B127641 14/03/2025 00674.4800 1.0000 031044 SERVICIO DE LOS 60,000		0.00	4,890.00	
ECQ	15	14/03/2025	598 B127641 14/03/2025 00674.4800 1.0000 031044 SERVICIO DE LOS 60,000		4,890.00	0.00	
ECQ	16	14/03/2025	598 B127643 14/03/2025 00616.5500 1.0000 031045 SERVICIO DE LOS 18,000		0.00	4,470.00	
ECQ	16	14/03/2025	598 B127643 14/03/2025 00616.5500 1.0000 031045 SERVICIO DE LOS 18,000		4,470.00	0.00	
ECQ	35	28/03/2025	598 B127856 28/03/2025 00616.5500 1.0000 031068 SERVICIO DE LOS 12,000		0.00	4,470.00	
ECQ	35	28/03/2025	598 B127856 28/03/2025 00616.5500 1.0000 031068 SERVICIO DE LOS 12,000		4,470.00	0.00	
2112 1	000912 000142		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000145		MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
ECQ	30	31/03/2025	5647 266 27/02/2025 0000000592 1 030681		4,292.00	0.00	
2112 1	000912 000150		JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	8,120.00	17,516.00	9,396.00	0.00
ECQ	10	06/03/2025	638 41D6 28/02/2025 0000001120 1 031036		8,120.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	10	06/03/2025	638 40C8 03/03/2025 01296.0000 1.0000 031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PI		0.00	4,408.00	
ECQ	10	06/03/2025	638 40C8 03/03/2025 01296.0000 1.0000 031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PI		4,408.00	0.00	
ECQ	10	06/03/2025	638 4691 03/03/2025 01296.0000 1.0000 000000 PAGO DE 2 VIAJES DE PI		0.00	4,988.00	
ECQ	10	06/03/2025	638 4691 03/03/2025 01296.0000 1.0000 000000 PAGO DE 2 VIAJES DE PI		4,988.00	0.00	
2112 1 000912 000152 D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B	0.00	252.30	252.30	0.00
D	52	31/03/2025	561 31143 31/03/2025 00034.8000 1.0000 031143 REGISTRO DE COMISION B		0.00	252.30	
2112 1 000912 000172 DD	29	31/03/2025	811 LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20
			4117 27/03/2025 0000235.20 1.0000 031007 1000 VOLANTES IMPRESOS		0.00	1,705.20	
2112 1 000912 000176			GRUPO SEBELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000178			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000179 ECQ	7	04/03/2025	850 A195 28/02/2025 00135.2500 1.0000 031018 PAGO DE GASTOS EFECTUA	0.00	5,636.84	5,636.84	0.00
			850 A195 28/02/2025 00135.2500 1.0000 031018 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	980.57	
ECQ	7	04/03/2025	850 A195 28/02/2025 00135.2500 1.0000 031018 PAGO DE GASTOS EFECTUA		980.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	850 0D57 28/02/2025 00132.5700 1.0000 031019 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	960.57	
ECQ	7	04/03/2025	850 0D57 28/02/2025 00132.5700 1.0000 031019 PAGO DE GASTOS EFECTUA		960.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	850 84EA 28/02/2025 00124.9700 1.0000 031020 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	900.57	
ECQ	7	04/03/2025	850 84EA 28/02/2025 00124.9700 1.0000 031020 PAGO DE GASTOS EFECTUA		900.57	0.00	
ECQ	14	13/03/2025	850 4400 12/03/2025 00385.5500 1.0000 031043 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	970.46	
ECQ	14	13/03/2025	850 4400 12/03/2025 00385.5500 1.0000 031043 PAGO DE GASTOS EFECTUA		970.46	0.00	
ECQ	14	13/03/2025	850 4DD3 12/03/2025 000RVANTES 0.0000 000000		0.00	879.48	
ECQ	14	13/03/2025	850 4DD3 12/03/2025 000RVANTES 0.0000 000000		879.48	0.00	
ECQ	14	13/03/2025	850 4EF5 12/03/2025 000RVANTES 0.0000 000000		0.00	945.19	
ECQ	14	13/03/2025	850 4EF5 12/03/2025 000RVANTES 0.0000 000000		945.19	0.00	
2112 1 000912 000180 ECQ	11	11/03/2025	798 48682 06/03/2025 00157.3800 1.0000 031040 PAGO DE GASTOS EFECTUA	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
			798 48682 06/03/2025 00157.3800 1.0000 031040 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,141.00	0.00	
ECQ	11	11/03/2025	798 48682 06/03/2025 00157.3800 1.0000 031040 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,141.00	
2112 1 000912 000181			ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000182 ECQ	12	12/03/2025	878 2004 07/03/2025 00137.9300 1.0000 031041 PAGO DE GASTOS EFECTUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			878 2004 07/03/2025 00137.9300 1.0000 031041 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,000.00	
ECQ	12	12/03/2025	878 2004 07/03/2025 00137.9300 1.0000 031041 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000183	ICR		0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
ECQ	21 21/03/2025	819 4257 16/03/2025 00099.7200 1.0000 031047 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	723.00	
ECQ	21 21/03/2025	819 4257 16/03/2025 00099.7200 1.0000 031047 PAGO DE GASTOS EFECTUA		723.00	0.00	
ECQ	32 27/03/2025	819 E769 24/03/2025 00132.9700 1.0000 031049 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	964.00	
ECQ	32 27/03/2025	819 E769 24/03/2025 00132.9700 1.0000 031049 PAGO DE GASTOS EFECTUA		964.00	0.00	
2112 1 000912 000184	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
ECQ	34 18/03/2025	823 4A8F 18/03/2025 00970.4600 1.0000 031065 COMPRA E INSTALACIONN		0.00	7,035.82	
ECQ	34 18/03/2025	823 4A8F 18/03/2025 00970.4600 1.0000 031065 COMPRA E INSTALACIONN		7,035.82	0.00	
2112 9	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000039	BANCO DEL BAJIO		0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001	SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS		1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,503,895.10	1,503,895.10	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 044102	Apoyo al Deporte		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4	AYUDAS SOCIALES		0.00	1,503,895.10	1,503,895.10	0.00
2115 4 415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	23 14/03/2025030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE			0.00	258,333.33	
ECO	23 14/03/2025030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE			258,333.33	0.00	
ECO	51 31/03/2025031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			0.00	258,333.33	
ECO	51 31/03/2025031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			258,333.33	0.00	
2115 4 415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA		0.00	407,420.00	407,420.00	0.00
ECO	75 05/03/2025030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			0.00	57,420.00	
ECO	75 05/03/2025030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			57,420.00	0.00	
ECR	2 26/03/2025031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			0.00	350,000.00	
ECR	2 26/03/2025031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			350,000.00	0.00	
2115 4 441001	OTROS APOYOS		0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
EAD	2 13/03/2025030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA			0.00	2,000.00	
EAD	2 13/03/2025030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA			2,000.00	0.00	
EAD	3 13/03/2025030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE			0.00	2,000.00	
EAD	3 13/03/2025030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE			2,000.00	0.00	
EAD	5 14/03/2025030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ			0.00	2,000.00	
EAD	5 14/03/2025030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ			2,000.00	0.00	
EAD	6 18/03/2025030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS			0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	6	18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		1,000.00	0.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	4,800.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		4,800.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
ECR	3	07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	500,000.00	
ECR	3	07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		500,000.00	0.00	
ECR	4	10/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	50,200.00	
ECR	4	10/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		50,200.00	0.00	
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	10	31/03/2025	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
IA	10	31/03/2025	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,755,439.62	1,209,864.78	1,195,252.28	1,740,827.12
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	257,643.88	254,944.00	217,328.86	220,028.74
2117 1 000002			ISR/SUELDOS	252,171.43	251,751.00	216,260.89	216,681.32
DNO	4	14/03/2025	ISPT		0.00	75,169.27	
DNO	5	14/03/2025	ISPT		0.00	3,463.45	
DNO	6	14/03/2025	ISPT		0.00	26,757.46	
DNO	10	31/03/2025	ISPT		0.00	78,026.09	
DNO	11	31/03/2025	ISPT		0.00	3,933.66	
DNO	12	31/03/2025	ISPT		0.00	28,910.96	
ECO	25	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24437059228		251,751.00	0.00	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	3,193.00	3,193.00	1,067.97	1,067.97
EAD	29	26/03/2025	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		0.00	23.14	
ECO	10	05/03/2025	206 F-3747 11/02/2025 0 000000000000 0		0.00	87.50	
ECO	10	05/03/2025	206 F-3748 11/02/2025 0 000000000000 0		0.00	81.00	
ECO	14	06/03/2025	724 FE1833 25/02/2025 0 000000000000 0		0.00	41.67	
ECO	15	06/03/2025	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		0.00	18.51	
ECO	26	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31067012980		3,193.00	0.00	
ECO	29	19/03/2025	412 B969 24/01/2025 0 000000000000 0		0.00	51.18	
ECO	31	20/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	2.69	
ECO	37	24/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		0.00	28.75	
ECO	38	24/03/2025	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.30	
ECO	58	31/03/2025	079 8E24 27/02/2025 0 000000000000 0		0.00	99.39	
ECO	60	31/03/2025	761 1CE5 07/02/2025 0 000000000000 0		0.00	134.26	
ECO	60	31/03/2025	761 4E81 20/02/2025 0 000000000000 0		0.00	45.82	
ECO	60	31/03/2025	761 D122 20/02/2025 0 000000000000 0		0.00	10.56	
ECO	60	31/03/2025	761 1541 21/02/2025 0 000000000000 0		0.00	152.12	
ECO	67	31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		0.00	143.79	
ECQ	7	04/03/2025	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	10.57	
ECQ	7	04/03/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	10.57	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	7	04/03/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	10.57	
ECQ	14	13/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C, GERARDO CERVANTES		0.00	30.13	
ECQ	34	18/03/2025	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		0.00	75.82	
ECQ	29	31/03/2025	079 4A 27/02/2025 0 000000000000 0		0.00	2.63	
2117 1 000004			RETENCION HOSPEDAJE	625.00	0.00	0.00	625.00
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	568,184.91	953,520.78	975,532.86	590,196.99
2117 2 000001			SINDICATO	14,669.27	6,650.00	5,600.00	13,619.27
DNO	4	14/03/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6	14/03/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	2,000.00	
DNO	10	31/03/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12	31/03/2025	CUOTA SINDICAL		0.00	2,000.00	
DNO	12	31/03/2025	DESCTO SINDICATO		0.00	1,500.00	
ECO	22	11/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 109366031579		6,650.00	0.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)	152,148.65	163,221.15	167,660.11	156,587.61
D	2	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	25,768.98	
D	4	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	10,660.75	
D	26	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2025		0.00	25,768.98	
D	28	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		0.00	10,660.75	
DNO	2	14/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	3	14/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	4	14/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	39,879.31	
DNO	5	14/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.56	
DNO	8	31/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,866.62	
DNO	9	31/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	10	31/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	39,856.52	
DNO	11	31/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,164.56	
DNO	13	31/03/2025	I.S.S.S.T.E.		0.00	456.04	
ECN	1	05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 66919005		81,704.67	0.00	
ECN	2	19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION: 69420005		81,516.48	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	82,817.44	179,156.30	190,785.45	94,446.59
DNO	2	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,866.92	
DNO	3	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	51,658.55	
DNO	4	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,600.32	
DNO	5	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	6	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	39,077.72	
DNO	8	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,866.92	
DNO	9	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	48,624.78	
DNO	10	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,600.32	
DNO	11	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	12	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	40,219.22	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	65	31/03/2025	00000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		82,817.44	0.00	
ECO	66	31/03/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE MARZO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3398323		96,338.86	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	125,669.88	248,925.43	251,471.27	128,215.72
DNO	2	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	3	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	24,317.13	
DNO	4	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	51,945.94	
DNO	5	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,485.50	
DNO	6	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	39,254.01	
DNO	8	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	9	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	24,317.13	
DNO	10	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	55,153.69	
DNO	11	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,485.50	
DNO	12	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	41,006.43	
ECN	1	05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 66919005		125,669.88	0.00	
ECN	2	19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION: 69420005		123,255.55	0.00	
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,919.90	20,919.90	0.00
DNO	4	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	
DNO	6	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
DNO	10	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	
DNO	12	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,885.34	
ECO	6	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		671.73	0.00	
ECO	71	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,885.34	0.00	
ECO	72	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,902.88	0.00	
ECO	32	31/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS Y PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		671.73	0.00	
ECO	73	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		7,902.88	0.00	
ECO	74	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,885.34	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	191,829.67	334,648.00	339,096.13	196,277.80
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	71,470.26	71,470.00	71,973.96	71,974.22
DNO	1	14/03/2025	ISPT		0.00	35,974.99	
DNO	7	31/03/2025	ISPT		0.00	35,998.97	
ECO	25	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24437059228		71,470.00	0.00	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	66,165.53	45,393.33	49,001.71	69,773.91
D	6	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 05 DEL 2025		0.00	385.51	
D	30	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2025		0.00	385.51	
DNO	1	14/03/2025	I.S.S.T.E.		0.00	24,300.61	
DNO	7	31/03/2025	I.S.S.T.E.		0.00	23,930.08	
ECN	1	05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 66919005		22,889.73	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION: 69420005		22,503.60	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	54,193.88	104,597.58	104,933.37	54,529.67
DNO	1	14/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	50,862.45	
DNO	7	31/03/2025	PRESTAMO ISSSTE		0.00	54,070.92	
ECN	1	05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 04 DEL 2025 CON NUMERO DE OPERACION 66919005		53,735.13	0.00	
ECN	2	19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025 CON NUM DE OPERACION: 69420005		50,862.45	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	74,420.31	74,420.31	0.00
DNO	1	14/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	37,487.28	
DNO	7	31/03/2025	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	36,933.03	
ECQ	26	31/03/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 616289224		37,487.28	0.00	
ECQ	27	31/03/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 446240191		36,933.03	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	38,766.78	38,766.78	0.00
DNO	1	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	1	14/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,470.65	
DNO	7	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,912.74	
DNO	7	31/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,470.65	
ECQ	2	14/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		1,599.00	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,784.39	0.00	
ECQ	4	31/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,599.00	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,784.39	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	1,403.27	1,400.00	2,390.56	2,393.83
2117 5 000008			RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	1,403.27	1,400.00	2,390.56	2,393.83
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.02	0.00	0.00	0.02
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
ECO	26	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31067012980		1,400.00	0.00	
ECO	59	31/03/2025	661 337 28/02/2025 0 000000000000 0		0.00	1,400.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.07	0.00	990.56	990.63
EAD	19	11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		0.00	990.56	
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	895,235.39	0.00	0.00	895,235.39
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000004 000001		RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003		RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005		RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001		RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007		RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001		RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009		PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001		RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002		RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010		PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002		0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012		PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002		RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002		RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001		RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000037		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001		5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,913,160.41	175,976.89	173,020.76	1,910,204.28
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,913,160.41	175,976.89	173,020.76	1,910,204.28
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,708,420.80	175,976.89	173,020.76	1,705,464.67
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	221.25	0.00	0.00	221.25
2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	118,884.00	118,884.00	0.59
ECO	27 18/03/2025 030941	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		0.00	118,884.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	27	18/03/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		118,884.00	0.00	
2119 1 000001 000011			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012			SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013			APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	50,738.89	50,738.89	0.00	0.00
ECN	1	05/03/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE S		50,738.89	0.00	
2119 1 000001 000014			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	201,851.20	0.00	44,608.00	246,459.20
DD	20	31/03/2025	023 13120/03/20250000000.001.0000030894GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	16,728.00	
DD	20	31/03/2025	023 13220/03/20250000000.001.0000030895GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	27,880.00	
2119 1 000001 000017			GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,361,754.37	0.00	8,447.76	1,370,202.13
D	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,184.74	
D	22	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,263.02	
2119 1 000001 000025			GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026			RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028			NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032			ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034			RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040			JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045			FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046			JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047			OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051			JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052			LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053			JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064			SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072			ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073			CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076			HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078			MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079			TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080			YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085			JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086			ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087			TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089			JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090			MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092			RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102			JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104			MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106			ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107			LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000110			PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111			BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000114		CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116		BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	0.00	268.51
2119 1 000001 000118		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	66.66	0.00	0.00	66.66
2119 1 000001 000120		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	330.00	871.00	871.00	330.00
D	7	12/03/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIONAR LA EXPO MUEBLE CONCORDIA 2025		0.00	408.00	
D	10	21/03/2025COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 2025		0.00	463.00	
ECO	21	12/03/2025PAGO DE DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS		408.00	0.00	
ECO	34	21/03/2025PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 122059031579		463.00	0.00	
2119 1 000001 000121		RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000122		SALVADOR VENEGAS PADILLA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
ID	5	07/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
2119 1 000001 000123		TERESA DE JESUS LOPEZ SOTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
ID	5	07/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
2119 1 000001 000124		JESUS EDUARDO BERNAL MORENO	210.00	210.00	0.00	0.00
ID	4	06/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		210.00	0.00	
2119 1 000001 000125		VALERIA DE JESUS GARCIA VEGA	273.00	273.00	0.00	0.00
ID	1	03/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		273.00	0.00	
2119 1 000001 000126		DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1 000001 000127		RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES	183.00	0.00	0.00	183.00
2119 1 000001 000129		MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA	0.00	0.00	210.00	210.00
D	55	05/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL DEL C. MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA EL CUAL NO SE HA HECHO RECIBO DE PAGO DE PREDIAL.		0.00	210.00	
2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,566.18	0.00	0.00	51,566.18
2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,400,000.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,400,000.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00
2131 2		PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	2,400,000.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00
2131 2 002024		PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024	2,400,000.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		600,000.00	0.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191		Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001		INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002		INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120		Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
3120 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001	SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002	SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2	DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001	DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1	Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002	Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2	Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001	Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,515,155.47	565,198.00	207,424.99	110,157,382.46
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,515,155.47	565,198.00	207,424.99	110,157,382.46
3220 1 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	16,619,350.01	298,220.00	0.00	16,321,130.01
IA	10 31/03/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		298,220.00	0.00	
3220 1 002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	207,425.00	207,424.99	17,560,702.05
D	56 14/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR OBRA: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL.		0.00	207,424.99	
EAD	25 31/03/2025 REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO. NO. DE TRANSACCION 202509001465 CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 6742877		106,621.00	0.00	
EAD	26 31/03/2025 REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 INTERESES GENERADOS. NO. DE TRANSACCION CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 6742877		14,765.00	0.00	
EAD	31 31/03/2025 DEVOLUCION A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 REINTEGRO POR AUDITORIA LINEA DE CAPTURA 0025AASF281071752457 CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 117802002		86,039.00	0.00	
3220 1 002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1 002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	18,685,455.59	59,553.00	0.00	18,625,902.59
IA	10 31/03/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		59,553.00	0.00	
4110	Impuestos	1,863,028.05	0.00	467,154.61	2,330,182.66
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,243,197.02	0.00	191,840.04	1,435,037.06
4112 1	IMPUESTOS	1,243,197.02	0.00	191,840.04	1,435,037.06
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,158,861.56	0.00	92,001.35	1,250,862.91
ID	1 03/03/2025 INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,874.05	
ID	2 04/03/2025 INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,604.42	
ID	3 05/03/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,938.21	
ID	4 06/03/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,057.03	
ID	5 07/03/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,789.02	
ID	6 10/03/2025 INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	924.13	
ID	7 11/03/2025 INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,554.83	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,868.59	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,765.12	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,632.39	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,335.81	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,520.19	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,994.44	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,600.89	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,095.35	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,645.66	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,397.88	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,673.57	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19,815.16	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,914.61	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	22,625.88	0.00	0.00	22,625.88
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	52,509.58	0.00	99,838.69	152,348.27
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,404.21	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53,160.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,328.50	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,001.64	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,780.50	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23,708.50	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,455.34	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
4117		Accesorios de Impuestos	20,978.91	0.00	52,398.82	73,377.73
4117 1		Impuestos	20,978.91	0.00	52,398.82	73,377.73
4117 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	493.55	493.55
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.31	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.84	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.51	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.64	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.83	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.07	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.16	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.68	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.78	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34.55	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.70	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20.59	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.16	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.39	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20.39	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	56.57	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.88	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.89	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.62	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.99	
4117 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.28	0.00	0.00	0.28
4117 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO	18,124.66	0.00	48,310.91	66,435.57
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,492.67	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,306.63	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,442.67	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	510.78	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	635.61	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	501.23	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,600.53	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,164.85	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,296.80	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,345.79	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,867.57	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,931.71	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	583.50	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	572.07	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	822.83	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,879.85	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,418.84	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,745.31	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,943.12	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,248.55	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	2,853.97	0.00	3,594.36	6,448.33
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,594.36	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	349,563.94	0.00	70,875.35	420,439.29
4118 1		Impuestos	349,563.94	0.00	70,875.35	420,439.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	307,689.95	0.00	47,469.46	355,159.41
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,041.99	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,378.30	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	957.26	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	205.80	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	168.54	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	431.20	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,417.15	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,364.28	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,149.20	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	139.68	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,836.23	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,955.52	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	211.04	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	443.88	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.21	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,926.29	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,482.87	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,042.92	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,158.67	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,092.43	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	36,012.63	0.00	5,202.35	41,214.98
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	221.16	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	154.32	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.78	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.00	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.33	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.16	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	147.35	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	364.23	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	123.80	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.33	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	438.06	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,121.50	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.94	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.03	
ID	15	24/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.77	
ID	16	25/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	322.92	
ID	17	26/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	795.17	
ID	18	27/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	313.19	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	130.07	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	794.24	
4118 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,861.36	0.00	18,203.54	24,064.90
ID	1	03/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	724.51	
ID	2	04/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	671.05	
ID	3	05/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	192.02	
ID	4	06/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.10	
ID	5	07/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.81	
ID	6	10/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	98.24	
ID	7	11/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.23	
ID	8	12/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,146.02	
ID	9	13/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	372.58	
ID	10	14/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.36	
ID	11	18/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,070.85	
ID	12	19/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,841.77	
ID	13	20/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	148.67	
ID	14	21/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	149.04	
ID	15	24/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.28	
ID	16	25/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,180.65	
ID	17	26/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,956.88	
ID	18	27/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	399.33	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	547.73	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,270.42	
4119		Otros Impuestos	249,288.18	0.00	152,040.40	401,328.58
4119 1		IMPUESTOS	249,288.18	0.00	152,040.40	401,328.58
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	4,431.27	0.00	20,670.92	25,102.19
ID	1	03/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.43	
ID	4	06/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18,611.59	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	823.09	
4119 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	4,431.27	0.00	20,670.92	25,102.19
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.43	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18,611.59	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	823.09	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	13,294.12	0.00	62,012.77	75,306.89
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	144.24	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.86	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	127.28	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	122.99	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	55,834.58	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.49	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	106.08	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	110.32	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.43	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	233.32	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	110.32	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.43	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	212.11	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.43	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,265.63	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,469.26	
4119 1 180506			PRO-TURISMO	5,760.84	0.00	26,872.39	32,633.23
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	62.50	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.78	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	55.16	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53.30	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24,195.07	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.95	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.99	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	47.82	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.39	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.11	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	47.82	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.39	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	91.92	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.39	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	981.78	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,070.02	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	221,370.68	0.00	21,813.40	243,184.08
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	708.36	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	204.92	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	191.84	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	140.42	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.88	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	330.56	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	155.28	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,316.00	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	326.88	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	598.64	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	432.85	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	431.48	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.16	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	813.60	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	250.25	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	485.63	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	296.61	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	208.36	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	520.81	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	778.05	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,332.25	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,206.18	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,370.85	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	723.88	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,295.17	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	645.53	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	626.96	
4140		Derechos	88,627.30	0.00	413,418.16	502,045.46
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	31,556.80	0.00	7,296.60	38,853.40
4141 4		DERECHOS	31,556.80	0.00	7,296.60	38,853.40
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	8,608.36	0.00	0.00	8,608.36
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	22,948.44	0.00	7,296.60	30,245.04
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	961.57	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	735.32	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,357.51	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,555.48	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,329.22	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,357.50	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	57,070.50	0.00	406,121.56	463,192.06
4143 4		DERECHOS	57,070.50	0.00	406,121.56	463,192.06
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,841.67	0.00	910.77	2,752.44
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	848.55	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 11DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	62.22	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	15,239.03	0.00	17,706.29	32,945.32
ID	2	04/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	565.70	
ID	4	06/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.57	
ID	6	10/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11,879.70	
ID	7	11/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 11DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	367.72	
ID	8	12/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	707.20	
ID	9	13/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	735.44	
ID	10	14/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.85	
ID	14	21/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	735.44	
ID	15	24/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.85	
ID	16	25/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.87	
ID	18	27/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.85	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	848.55	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	848.55	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	11,478.52	0.00	0.00	11,478.52
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	28,511.28	0.00	387,504.50	416,015.78
ID	6	10/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	358,993.22	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,255.64	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,255.64	
4150		Productos	449.73	0.00	191.35	641.08
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	449.73	0.00	191.35	641.08
4151 5		Productos	449.73	0.00	191.35	641.08
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	449.73	0.00	191.35	641.08
IA	11	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	45.65	
IA	12	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		0.00	15.14	
IA	13	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		0.00	12.54	
IA	14	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		0.00	33.57	
IA	15	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		0.00	7.20	
IA	16	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		0.00	43.50	
IA	18	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	33.52	
IA	19	31/03/2025REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.00	0.23	
4160		Aprovechamientos	123,897.67	0.00	98,329.38	222,227.05
4162		Multas	50,217.51	0.00	93,343.08	143,560.59
4162 6		Aprovechamientos	50,217.51	0.00	93,343.08	143,560.59
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	400.00	0.00	6,000.00	6,400.00
ID	1	03/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	500.00	
ID	13	20/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	5,720.89	0.00	4,673.20	10,394.09
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	453.07	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	169.71	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	633.58	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	452.56	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	362.05	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	169.71	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.61	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	995.64	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	622.27	
4162 6 610902		OTROS	44,096.62	0.00	82,669.88	126,766.50
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,510.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,058.80	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.04	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58,535.50	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,502.50	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	751.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.55	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,253.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,754.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,157.80	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	924.31	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,517.08	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	751.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,650.80	
4169		Otros Aprovechamientos	73,680.16	0.00	4,986.30	78,666.46
4169 6		Aprovechamientos	73,680.16	0.00	4,986.30	78,666.46
4169 6 610903		APOYO AL DEPORTE	73,807.00	0.00	5,000.00	78,807.00
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,000.00	
4169 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-126.84	0.00	-13.70	-140.54
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.05	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.48	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-5.29	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.23	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.70	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.69	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-2.13	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.71	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.24	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.47	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.91	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.36	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.66	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.64	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.19	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.09	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.46	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.20	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,188,800.76	0.00	12,837,155.17	42,025,955.93
4211		Participaciones	18,623,696.00	0.00	7,740,942.00	26,364,638.00
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,623,696.00	0.00	7,740,942.00	26,364,638.00
4211 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	19,791.00	0.00	8,525.00	28,316.00
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	8,525.00	
4211 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	34,945.00	0.00	19,026.00	53,971.00
IA	8 31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	19,026.00	
4211 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	29,078.00	0.00	15,595.00	44,673.00
IA	21 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		0.00	15,595.00	
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,149,360.00	0.00	5,784,014.00	17,933,374.00
IA	6 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		0.00	2,250,000.00	
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,534,014.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,578,966.00	0.00	1,159,399.00	3,738,365.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,159,399.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,874,394.00	0.00	298,220.00	2,172,614.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	298,220.00	
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	300,342.00	0.00	92,987.00	393,329.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	92,987.00	
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	478,863.00	0.00	231,753.00	710,616.00
IA	4 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	231,753.00	
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	51,198.00	0.00	25,599.00	76,797.00
IA	10 31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	25,599.00	
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	234,462.00	0.00	99,537.00	333,999.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	99,537.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	872,280.00	0.00	6,279.00	878,559.00
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		0.00	6,279.00	
4211 8 810911			TENENCIA FEDERAL	17.00	0.00	8.00	25.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	8.00	
4212			Aportaciones	9,415,104.76	0.00	4,566,243.17	13,981,347.93
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,415,104.76	0.00	4,566,243.17	13,981,347.93
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,373,742.00	0.00	2,545,526.00	7,919,268.00
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		0.00	2,545,526.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1.49	1.49
IA	20	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		0.00	1.49	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,041,292.00	0.00	2,020,646.00	6,061,938.00
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		0.00	2,020,646.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70.76	0.00	69.68	140.44
IA	17	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	69.68	
4213			Convenios	1,150,000.00	0.00	529,970.00	1,679,970.00
4213 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,150,000.00	0.00	529,970.00	1,679,970.00
4213 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,150,000.00	0.00	500,000.00	1,650,000.00
IA	5	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		0.00	350,000.00	
IA	7	26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		0.00	150,000.00	
4213 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
IA	3	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		0.00	29,970.00	
5110			Servicios Personales	14,384,334.13	7,154,181.54	0.00	21,538,515.67
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,723,189.51	3,891,503.07	0.00	11,614,692.58
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,723,189.51	3,891,503.07	0.00	11,614,692.58
5111 1 111001			EMOLUMENTOS	263,810.00	131,905.00	0.00	395,715.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	263,810.00	131,905.00	0.00	395,715.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	231,000.00	115,500.00	0.00	346,500.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	231,000.00	115,500.00	0.00	346,500.00
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	32,810.00	16,405.00	0.00	49,215.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	32,810.00	16,405.00	0.00	49,215.00
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	7,116,974.51	3,586,298.07	0.00	10,703,272.58
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	3,158,011.14	1,585,494.28	0.00	4,743,505.42
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	225,558.87	112,779.38	0.00	338,338.25
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	225,558.87	112,779.38	0.00	338,338.25
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	249,535.59	125,505.62	0.00	375,041.21
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	249,535.59	125,505.62	0.00	375,041.21
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
5111 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	107,574.95	53,551.70	0.00	161,126.65
5111 1	113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	107,574.95	53,551.70	0.00	161,126.65
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,938.95	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	84,161.79	49,887.26	0.00	134,049.05
5111 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	84,161.79	49,887.26	0.00	134,049.05
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,624.40	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	109,161.26	54,580.62	0.00	163,741.88
5111 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	109,161.26	54,580.62	0.00	163,741.88
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
5111 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	108,781.35	45,635.96	0.00	154,417.31
5111 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	108,781.35	45,635.96	0.00	154,417.31
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	214,338.22	107,169.12	0.00	321,507.34
5111 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	214,338.22	107,169.12	0.00	321,507.34
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
5111 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	725,334.30	367,108.66	0.00	1,092,442.96
5111 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	725,334.30	367,108.66	0.00	1,092,442.96
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,413.68	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,095.50	0.00	
5111 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	344,129.48	169,648.90	0.00	513,778.38
5111 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	344,129.48	169,648.90	0.00	513,778.38
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
5111 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	167,420.08	83,901.10	0.00	251,321.18
5111 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	167,420.08	83,901.10	0.00	251,321.18
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
5111 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	228,532.94	114,266.50	0.00	342,799.44
5111 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	228,532.94	114,266.50	0.00	342,799.44
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
5111 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	132,951.60	66,593.70	0.00	199,545.30
5111 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	132,951.60	66,593.70	0.00	199,545.30
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	202,424.14	105,812.42	0.00	308,236.56
5111 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	202,424.14	105,812.42	0.00	308,236.56
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
5111 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	258,106.57	129,053.34	0.00	387,159.91

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	258,106.57	129,053.34	0.00	387,159.91
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
5111 1	113001 000200		HACIENDA	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
5111 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
5111 1	113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
5111 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,408,775.68	1,225,552.51	0.00	3,634,328.19
5111 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	348,974.30	190,049.95	0.00	539,024.25
5111 1	113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	348,974.30	190,049.95	0.00	539,024.25
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,408.29	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,220.94	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,468.79	0.00	
5111 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	155,881.54	77,721.00	0.00	233,602.54
5111 1	113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	155,881.54	77,721.00	0.00	233,602.54
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,853.30	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
5111 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	869,618.08	439,168.46	0.00	1,308,786.54
5111 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	869,618.08	439,168.46	0.00	1,308,786.54
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,924.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,645.92	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	697,439.96	349,138.68	0.00	1,046,578.64
5111 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	697,439.96	349,138.68	0.00	1,046,578.64
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	
DNO	11	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	281,312.60	141,540.76	0.00	422,853.36
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	281,312.60	141,540.76	0.00	422,853.36
DNO	4	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	6	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
5111 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,549.20	27,933.66	0.00	83,482.86
5111 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,549.20	27,933.66	0.00	83,482.86
DNO	4	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	6	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
5111 1	113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
5111 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
5111 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
DNO	1	14/03/2025	0310561 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	7	31/03/2025	0310731 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
5111 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	342,405.00	173,300.00	0.00	515,705.00
5111 1	113002 000100		GOBERNACION	155,563.00	79,879.00	0.00	235,442.00
5111 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,772.00	23,386.00	0.00	70,158.00
5111 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,772.00	23,386.00	0.00	70,158.00
DNO	4	14/03/2025	03106218 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	03107618 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,390.00	5,195.00	0.00	15,585.00
5111 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	10,390.00	5,195.00	0.00	15,585.00
DNO	4	14/03/2025	03106218 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	03107618 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
5111 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,390.00	3,195.00	0.00	9,585.00
5111 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,390.00	3,195.00	0.00	9,585.00
DNO	4	14/03/2025	03106218 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	03107618 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
5111 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
5111 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
DNO	4	14/03/2025	03106218 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	03107618 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,196.00	5,098.00	0.00	15,294.00
5111 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,196.00	5,098.00	0.00	15,294.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,585.00	8,390.00	0.00	21,975.00
5111 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,585.00	8,390.00	0.00	21,975.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
5111 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	17,208.00	8,604.00	0.00	25,812.00
5111 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,208.00	8,604.00	0.00	25,812.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	0310648 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5111 1	113002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
DNO	6	14/03/2025	0310648 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,784.00	6,392.00	0.00	19,176.00
5111 1	113002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	12,784.00	6,392.00	0.00	19,176.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	17,454.00	9,227.00	0.00	26,681.00
5111 1	113002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	17,454.00	9,227.00	0.00	26,681.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
5111 1	113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	0310648 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,568.00	21,284.00	0.00	63,852.00
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,176.00	14,088.00	0.00	42,264.00
5111 1	113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,176.00	14,088.00	0.00	42,264.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/03/2025	0310648 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5111 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
DNO	6	14/03/2025	0310648 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	0310788 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,392.00	5,196.00	0.00	15,588.00
5111 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,392.00	5,196.00	0.00	15,588.00
DNO	4	14/03/2025	0310628 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	0310768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
5111 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
DNO	1	14/03/2025	0310568 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7	31/03/2025	0310738 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	583,108.14	219,423.47	0.00	802,531.61
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	583,108.14	219,423.47	0.00	802,531.61
5113 1	131001		QUINQUENIOS	118,142.32	81,653.96	0.00	199,796.28
5113 1	131001 000100		GOBERNACION	40,907.72	27,423.86	0.00	68,331.58
5113 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,050.32	1,025.16	0.00	3,075.48
5113 1	131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,050.32	1,025.16	0.00	3,075.48
DNO	6	14/03/2025	031064111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
5113 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,213.00	3,279.30	0.00	6,492.30
5113 1	131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,213.00	3,279.30	0.00	6,492.30
DNO	6	14/03/2025	031064111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785] PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
5113 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,785.92	12,344.56	0.00	33,130.48
5113 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	20,785.92	12,344.56	0.00	33,130.48
DNO	6	14/03/2025	031064111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785] PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,951.60	0.00	
5113 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,256.16	4,128.08	0.00	12,384.24
5113 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,256.16	4,128.08	0.00	12,384.24
DNO	6	14/03/2025	031064111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
5113 1	131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80
5113 1	131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
5113 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,527.28	2,436.44	0.00	3,963.72
5113 1	131001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,527.28	2,436.44	0.00	3,963.72
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
5113 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,075.04	2,537.52	0.00	7,612.56
5113 1	131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,075.04	2,537.52	0.00	7,612.56
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
5113 1	131001 000200		HACIENDA	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
5113 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
5113 1	131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		2,509.20	0.00	
5113 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,360.96	46,784.08	0.00	114,145.04
5113 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,480.76	7,528.38	0.00	17,009.14
5113 1	131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,480.76	7,528.38	0.00	17,009.14
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		2,788.00	0.00	
5113 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,041.88	1,520.94	0.00	4,562.82
5113 1	131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,041.88	1,520.94	0.00	4,562.82
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
5113 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,099.72	14,789.46	0.00	34,889.18
5113 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,099.72	14,789.46	0.00	34,889.18
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		4,739.60	0.00	
5113 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,059.24	11,529.62	0.00	34,588.86
5113 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,059.24	11,529.62	0.00	34,588.86
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
5113 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,770.28	10,461.14	0.00	20,231.42
5113 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,770.28	10,461.14	0.00	20,231.42
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 31/03/2025031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	
EAD	1 11/03/2025030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		5,576.00	0.00	
5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,909.08	954.54	0.00	2,863.62
5113 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,909.08	954.54	0.00	2,863.62
DNO	6 14/03/2025031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
5113 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
5113 1 131003 000200		HACIENDA	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
5113 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
5113 1 131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
ECO	7 14/03/2025030848	SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALE		5,927.05	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	87,309.52	44,652.04	0.00	131,961.56
5113 1 132002 000100		GOBERNACION	35,832.47	5,948.41	0.00	41,780.88
5113 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
5113 1 132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
DNO	11 31/03/2025031077 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.40	0.00	
5113 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
5113 1 132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
5113 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,532.05	1,640.93	0.00	3,172.98
5113 1 132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,532.05	1,640.93	0.00	3,172.98
DNO	5 14/03/2025031063 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,640.93	0.00	
5113 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	0.00	879.44
5113 1 132002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	0.00	879.44
DNO	10 31/03/2025031076 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		879.44	0.00	
5113 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	0.00	1,363.64
5113 1 132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	0.00	1,363.64
DNO	4 14/03/2025031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,363.64	0.00	
5113 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	879.44	0.00	0.00	879.44
5113 1 132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	879.44	0.00	0.00	879.44
5113 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,088.40	35,553.63	0.00	83,642.03
5113 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	0.00	12,230.70
5113 1 132002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	0.00	12,230.70
DNO	6 14/03/2025031064 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,230.70	0.00	
5113 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,004.34	0.00	0.00	1,004.34
5113 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,004.34	0.00	0.00	1,004.34
5113 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,753.09	7,244.21	0.00	21,997.30
5113 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,753.09	7,244.21	0.00	21,997.30
DNO	4 14/03/2025031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,783.41	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,460.80	0.00	
5113 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,681.67	16,078.72	0.00	39,760.39
5113 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,681.67	16,078.72	0.00	39,760.39
DNO	6 14/03/2025031064 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,272.32	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,806.40	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
5113 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
5113 1	132002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
5113 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
5113 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
DNO	1 14/03/2025031056	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,150.00	0.00	
5113 1	132003	INCENTIVOS	359,875.15	87,190.42	0.00	447,065.57
5113 1	132003 000100	GOBERNACION	104,841.16	17,960.00	0.00	122,801.16
5113 1	132003 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,058.60	0.00	0.00	3,058.60
5113 1	132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,058.60	0.00	0.00	3,058.60
5113 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5113 1	132003 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
5113 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5113 1	132003 000100 000115 000004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5113 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,053.16	2,640.00	0.00	13,693.16
5113 1	132003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,053.16	2,640.00	0.00	13,693.16
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		640.00	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,971.30	7,000.00	0.00	42,971.30
5113 1	132003 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,971.30	7,000.00	0.00	42,971.30
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	11 31/03/2025031077	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	8,640.00	4,320.00	0.00	12,960.00
5113 1	132003 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	8,640.00	4,320.00	0.00	12,960.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5113 1	132003 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5113 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	15,318.75	0.00	0.00	15,318.75
5113 1	132003 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	15,318.75	0.00	0.00	15,318.75
5113 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5113 1	132003 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5113 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,075.80	500.00	0.00	5,575.80
5113 1	132003 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,075.80	500.00	0.00	5,575.80
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,544.55	2,500.00	0.00	13,044.55
5113 1	132003 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,544.55	2,500.00	0.00	13,044.55
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000200		HACIENDA	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
5113 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
5113 1	132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		707.20	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,214.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	218,769.52	55,349.22	0.00	274,118.74
5113 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,831.65	6,828.40	0.00	27,660.05
5113 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,831.65	6,828.40	0.00	27,660.05
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,439.20	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,389.20	0.00	
5113 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,958.06	2,000.00	0.00	14,958.06
5113 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,958.06	2,000.00	0.00	14,958.06
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,029.54	27,736.07	0.00	126,765.61
5113 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,029.54	27,736.07	0.00	126,765.61
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,091.38	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,465.20	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,820.33	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,359.16	0.00	
5113 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,738.69	13,798.91	0.00	75,537.60
5113 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,738.69	13,798.91	0.00	75,537.60
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,195.28	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,590.98	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		557.60	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,047.93	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,013.12	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5113 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,361.18	4,231.28	0.00	20,592.46
5113 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,361.18	4,231.28	0.00	20,592.46
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		439.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,638.32	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,153.24	0.00	
5113 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,850.40	754.56	0.00	8,604.96
5113 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,850.40	754.56	0.00	8,604.96
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		754.56	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
5113 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
5113 1	132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
DNO	1 14/03/2025031056	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
DNO	7 31/03/2025031073	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
5114		Seguridad Social	1,041,592.24	528,279.79	0.00	1,569,872.03
5114 1		Seguridad Social	1,041,592.24	528,279.79	0.00	1,569,872.03
5114 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	1,041,592.24	528,279.79	0.00	1,569,872.03
5114 1	141001 000100	GOBERNACION	843,864.28	428,482.00	0.00	1,272,346.28
5114 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	843,864.28	428,482.00	0.00	1,272,346.28
5114 1	141001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	843,864.28	428,482.00	0.00	1,272,346.28
D	1 14/03/2025030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		67,264.38	0.00	
D	2 14/03/2025030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		25,768.98	0.00	
D	3 14/03/2025030898	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		110,546.89	0.00	
D	4 14/03/2025030899	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 05 DEL 202		10,660.75	0.00	
D	25 31/03/2025031103	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		67,264.38	0.00	
D	26 31/03/2025031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE		25,768.98	0.00	
D	27 31/03/2025031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2025		110,546.89	0.00	
D	28 31/03/2025031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		10,660.75	0.00	
5114 1	141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	197,727.96	99,797.79	0.00	297,525.75
5114 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	197,727.96	99,797.79	0.00	297,525.75
5114 1	141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	197,727.96	99,797.79	0.00	297,525.75
D	5 14/03/2025030900	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 20		49,882.99	0.00	
D	6 14/03/2025030901	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU		385.51	0.00	
D	29 31/03/2025031107	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 20		49,143.78	0.00	
D	30 31/03/2025031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIAPAL, CORRESPONDIENTE A LA Q		385.51	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,036,444.24	2,514,975.21	0.00	7,551,419.45
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,036,444.24	2,514,975.21	0.00	7,551,419.45
5115 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	4,066,220.24	2,015,923.21	0.00	6,082,143.45
5115 1	153001 000100	GOBERNACION	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
5115 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
5115 1	153001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
DNO	2 14/03/2025031060	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	3 14/03/2025031061	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/03/2025	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9	31/03/2025	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13	31/03/2025	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,903.58	0.00	
5115 1 153001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28
5115 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28
5115 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28
DNO	1	14/03/2025	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.69	0.00	
DNO	7	31/03/2025	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.67	0.00	
DNO	14	31/03/2025	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,857.79	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA	970,224.00	499,052.00	0.00	1,469,276.00
5115 1 154001 000100			GOBERNACION	708,152.00	359,652.00	0.00	1,067,804.00
5115 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
5115 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
5115 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
5115 1 154001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
5115 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	69,700.00	36,244.00	0.00	105,944.00
5115 1 154001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	69,700.00	36,244.00	0.00	105,944.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
5115 1 154001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	552,024.00	276,012.00	0.00	828,036.00
5115 1 154001 000100 000179 000010			PENSIONES VITALICIAS	552,024.00	276,012.00	0.00	828,036.00
DNO	3	14/03/2025	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9	31/03/2025	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
5115 1 154001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,940.00	8,364.00	0.00	22,304.00
5115 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	13,940.00	8,364.00	0.00	22,304.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
5115 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
5115 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000200		HACIENDA	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
5115 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
5115 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
5115 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	239,768.00	128,248.00	0.00	368,016.00
5115 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,880.00	19,516.00	0.00	47,396.00
5115 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,880.00	19,516.00	0.00	47,396.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,152.00	5,576.00	0.00	16,728.00
5115 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,152.00	5,576.00	0.00	16,728.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	103,156.00	52,972.00	0.00	156,128.00
5115 1	154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	103,156.00	52,972.00	0.00	156,128.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,912.00	33,456.00	0.00	100,368.00
5115 1	154001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,912.00	33,456.00	0.00	100,368.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,092.00	13,940.00	0.00	39,032.00
5115 1	154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,092.00	13,940.00	0.00	39,032.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
5115 1	154001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	1,382,212.55	649,957.44	0.00	2,032,169.99
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,797.31	44,135.14	0.00	150,932.45
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,797.31	44,135.14	0.00	150,932.45



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	21,650.10	8,792.22	0.00	30,442.32
5121 2 211001 000100		GOBERNACION	18,800.91	6,601.12	0.00	25,402.03
5121 2 211001 000100 000101		REGIDORES	949.73	871.87	0.00	1,821.60
5121 2 211001 000100 000101 000000		REGIDORES	949.73	871.87	0.00	1,821.60
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		871.87	0.00	
5121 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	1,225.71	0.00	2,175.44
5121 2 211001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	1,225.71	0.00	2,175.44
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		871.90	0.00	
DD	21	31/03/2025031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZADORES		60.65	0.00	
DD	21	31/03/2025031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONALIZADORES		293.16	0.00	
5121 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	949.73	871.90	0.00	1,821.63
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		871.90	0.00	
5121 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	871.90	0.00	1,821.63
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL		871.90	0.00	
5121 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	949.73	871.90	0.00	1,821.63
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR		871.90	0.00	
5121 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	871.90	0.00	1,821.63
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.		871.90	0.00	
5121 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
5121 2 211001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
5121 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,898.93	1,015.94	0.00	2,914.87
5121 2 211001 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,898.93	1,015.94	0.00	2,914.87
DD	6	31/03/2025030861 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		1,015.94	0.00	
5121 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	0.00	5,700.92
5121 2 211001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,700.92	0.00	0.00	5,700.92
5121 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	949.74	0.00	0.00	949.74
5121 2 211001 000200		HACIENDA	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	949.73	871.90	0.00	1,821.63
5121 2 211001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	949.73	871.90	0.00	1,821.63
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL.		871.90	0.00	
5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,899.46	1,319.20	0.00	3,218.66
5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	1,319.20	0.00	2,268.93
5121 2 211001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	1,319.20	0.00	2,268.93
DD	6	31/03/2025030854 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		871.90	0.00	
ECO	2	10/03/2025030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		447.30	0.00	
5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.50	0.00	0.00	2,500.50
5121 2 211002 000100		GOBERNACION	2,071.47	0.00	0.00	2,071.47
5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	964.80	0.00	0.00	964.80
5121 2 211002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	964.80	0.00	0.00	964.80
5121 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	167.01	0.00	0.00	167.01
5121 2 211002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	167.01	0.00	0.00	167.01
5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106.22	0.00	0.00	106.22
5121 2 211002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106.22	0.00	0.00	106.22
5121 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	739.50	0.00	0.00	739.50
5121 2 211002 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	739.50	0.00	0.00	739.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
	5121 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
	5121 2 211002 000200	HACIENDA	429.03	0.00	0.00	429.03
	5121 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	429.03	0.00	0.00	429.03
	5121 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	429.03	0.00	0.00	429.03
	5121 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	34,011.20	7,540.00	0.00	41,551.20
	5121 2 212001 000100	GOBERNACION	9,361.20	5,742.00	0.00	15,103.20
	5121 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	1,218.00	0.00	2,494.00
	5121 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	1,218.00	0.00	2,494.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE BARANDILLA)		580.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE)		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
	5121 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
	5121 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 DEPORTES		1,624.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
	5121 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
	5121 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 ARCHIVO MUNICIPAL		1,624.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	638.00	638.00	0.00	1,276.00
	5121 2 212001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	638.00	638.00	0.00	1,276.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARROLLO RURAL		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000200	HACIENDA	11,136.00	1,160.00	0.00	12,296.00
	5121 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,136.00	1,160.00	0.00	12,296.00
	5121 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	11,136.00	1,160.00	0.00	12,296.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,160.00	0.00	
	5121 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	0.00	1,276.00
	5121 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	0.00	1,276.00
	5121 2 212001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	0.00	1,276.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
	5121 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
	5121 2 212001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
	5121 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	39,468.56	11,406.62	0.00	50,875.18
	5121 2 215001 000100	GOBERNACION	30,016.16	8,309.42	0.00	38,325.58
	5121 2 215001 000100 000101	REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000101 000000	REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	3,812.92	0.00	4,242.12
	5121 2 215001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	3,812.92	0.00	4,242.12
	DD 24 31/03/2025030982	IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 IMFORME 100 DIAS		1,242.36	0.00	
	DD 24 31/03/2025030982	LISTON IMPRESO PARA INAUGURACION CON LOGO DE ADMINISTRACION		1,392.00	0.00	
	DD 24 31/03/2025030982	LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETON		250.56	0.00	
	DD 24 31/03/2025030982	SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES		928.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
	5121 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
	5121 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	0.00	4,496.50
	5121 2 215001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	0.00	4,496.50
DD	21 31/03/2025030950	IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.		202.18	0.00	
DD	24 31/03/2025031014	LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		1,242.36	0.00	
DD	24 31/03/2025031083	LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA PRIMERA FUERZA		417.60	0.00	
DD	24 31/03/2025031083	LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NACIONAL DE BOXEO		1,242.36	0.00	
DD	24 31/03/2025031014	CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		1,392.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	763.28	0.00	0.00	763.28
	5121 2 215001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	763.28	0.00	0.00	763.28
	5121 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
	5121 2 215001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
	5121 2 215001 000200	HACIENDA	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
	5121 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
	5121 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
	5121 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,765.20	1,392.00	0.00	7,157.20
	5121 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	1,392.00	0.00	6,728.00
	5121 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	1,392.00	0.00	6,728.00
DD	24 31/03/2025030980	IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE AQUI LA BASURA"		1,392.00	0.00	
	5121 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
	5121 2 215001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	5121 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	5121 2 215001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
DD	29 31/03/2025031007	1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCATORIA SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	0.00	
	5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,166.95	16,396.30	0.00	25,563.25
	5121 2 216001 000200	HACIENDA	166.95	444.26	0.00	611.21
	5121 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	166.95	444.26	0.00	611.21
	5121 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	166.95	444.26	0.00	611.21
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		199.64	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		244.62	0.00	
	5121 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	15,952.04	0.00	24,952.04
	5121 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,000.00	15,952.04	0.00	24,952.04
	5121 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,000.00	15,952.04	0.00	24,952.04
DD	11 31/03/2025030954	50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA		2,000.00	0.00	
DD	11 31/03/2025030953	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	
DD	11 31/03/2025030954	20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG		1,100.00	0.00	
DD	11 31/03/2025030954	25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		1,000.00	0.00	
DD	18 31/03/2025030830	ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARANA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO., PAPEL HIGIENICO, JABON EN POLVO, ACIDO MURIATICO Y GUANTES DE PL		7,852.04	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	152,277.17	41,333.37	0.00	193,610.54
5122 2		Alimentos y Utensilios	152,277.17	41,333.37	0.00	193,610.54
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146,764.39	40,982.62	0.00	187,747.01
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	127,076.73	23,038.91	0.00	150,115.64
5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	100.00	0.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	100.00	0.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,121.40	17,301.68	0.00	67,423.08
5122 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,121.40	17,301.68	0.00	67,423.08

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	12/03/2025	030962] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA		1,126.00	0.00	
D	7	12/03/2025	030964] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA		622.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030984] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITA		1,261.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030985] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITA		1,042.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031099] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE CO		508.01	0.00	
D	21	21/03/2025	031100] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE CO		959.00	0.00	
DD	1	25/03/2025	030680] CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MUEBLEROS Y PERSONAL CODESIN		3,866.67	0.00	
ECO	31	20/03/2025	030826] CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, S		6,786.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	030988] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO		1,131.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	0.00	100.00
5122 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,610.96	1,194.09	0.00	10,805.05
5122 2 221001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,610.96	1,194.09	0.00	10,805.05
DD	22	31/03/2025	031002] PRODUCTOS SERVICIO CATERING ACTO SOLEMNE DE CABILDO CONMEMORACION 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONCORDIA		516.79	0.00	
ECO	38	24/03/2025	030992] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA A CREADORES DE CONTENIDO DE LA PAGINA "ALGO BIEN" QUIENES		677.30	0.00	
5122 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,914.42	514.00	0.00	5,428.42
5122 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,914.42	514.00	0.00	5,428.42
EAD	9	27/03/2025	030935] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		514.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
5122 2 221001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
5122 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,044.12	405.00	0.00	2,449.12
5122 2 221001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,044.12	405.00	0.00	2,449.12
ECO	28	21/03/2025	030968] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICO		405.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	530.60	3,624.14	0.00	4,154.74
5122 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	530.60	3,624.14	0.00	4,154.74
EAD	29	26/03/2025	031122] CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y SU EQUIPO DE TRABAJO, QUIENES REALIZARON RECORRIDO POR		2,148.14	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,476.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,316.23	0.00	0.00	1,316.23
5122 2 221001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,316.23	0.00	0.00	1,316.23
5122 2 221001 000200			HACIENDA	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
5122 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
5122 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
D	20	27/03/2025	031096] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON E		728.00	0.00	
D	20	27/03/2025	031097] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON E		715.00	0.00	
5122 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	940.13	12,938.06	0.00	13,878.19



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	940.13	12,938.06	0.00	13,878.19
	5122 2 221001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	940.13	12,938.06	0.00	13,878.19
D	39 19/03/2025031125	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASIC		3,000.00	0.00	
DD	5 31/03/2025031028	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL INCENDIO FORESTAL		1,225.01	0.00	
DD	22 31/03/2025030933	VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,826.36	0.00	
DD	22 31/03/2025031001	DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS INCENDIO FORESTAL CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		2,886.69	0.00	
	5122 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,663.48	3,562.65	0.00	8,226.13
	5122 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	1,609.00	0.00	5,992.48
	5122 2 221001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	1,609.00	0.00	5,992.48
D	9 11/03/2025 030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO		769.00	0.00	
D	9 11/03/2025 030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO		634.00	0.00	
D	9 11/03/2025 030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO		206.00	0.00	
	5122 2 221001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	0.00	1,953.65
	5122 2 221001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	0.00	1,953.65
DD	22 31/03/2025031082	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONSERVACION Y MTO.		1,953.65	0.00	
	5122 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180.00	0.00	0.00	180.00
	5122 2 221001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180.00	0.00	0.00	180.00
	5122 2 221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	5122 2 221001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	5122 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,512.78	0.00	0.00	5,512.78
	5122 2 221002 000100	GOBERNACION	5,512.78	0.00	0.00	5,512.78
	5122 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
	5122 2 221002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
	5122 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,112.77	0.00	0.00	2,112.77
	5122 2 221002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,112.77	0.00	0.00	2,112.77
	5122 2 222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	350.75	0.00	350.75
	5122 2 222001 000100	GOBERNACION	0.00	350.75	0.00	350.75
	5122 2 222001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	0.00	350.75
	5122 2 222001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	0.00	350.75
DD	22 31/03/2025 031004	COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUETON 2025		350.75	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,625.55	92,906.55	0.00	165,532.10
5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,625.55	92,906.55	0.00	165,532.10
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	72,625.55	77,261.51	0.00	149,887.06
5124 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	117.00	0.00	117.00
5124 2 246001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	117.00	0.00	117.00
5124 2 246001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	117.00	0.00	117.00
DD	9 31/03/2025 030972	EXTENSION VOLTECK 2 MTS		38.00	0.00	
DD	9 31/03/2025 030972	EXTENSION VOLTECK 6 MTS.		79.00	0.00	
	5124 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,625.55	77,144.51	0.00	149,770.06
	5124 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12
	5124 2 246001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17 31/03/2025030971	TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA PLANEACION URBANA		144.12	0.00	
5124 2 246001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
5124 2 246001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
DD	17 31/03/2025030832	PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OFICINA SERVICIOS PUBLICOS		64.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030832	TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIOS PUBLICOS		668.15	0.00	
5124 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	72,625.55	76,268.24	0.00	148,893.79
5124 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	72,625.55	76,268.24	0.00	148,893.79
DD	17 31/03/2025030831	FOTOCELDAS 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		330.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		39.44	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		5,655.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		870.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOTE		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025031013	FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBRADO CABECERA MPAL.		15,501.08	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HIDALGO MESILLAS EXPO MUEBLES		3,677.20	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		114.73	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		904.80	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		357.28	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		823.60	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		446.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		44.06	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		134.99	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		360.07	0.00	
DD	17 31/03/2025 030965	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		1,244.08	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		29.14	0.00	
DD	17 31/03/2025 030959	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUASIMA		625.24	0.00	
DD	17 31/03/2025 030960	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCO		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025 030960	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANUCO		2,262.00	0.00	
DD	17 31/03/2025 030960	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCO		446.60	0.00	
DD	17 31/03/2025 030961	FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		4,031.00	0.00	
DD	17 31/03/2025 030961	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJS 110-220 ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		1,380.40	0.00	
DD	17 31/03/2025 030958	CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025 030958	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVALA		3,619.20	0.00	
DD	17 31/03/2025 030958	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA		714.56	0.00	
DD	17 31/03/2025 030959	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA GUASIMA		39.44	0.00	
DD	17 31/03/2025 030959	CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUASIMA		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025 030959	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUASIMA		2,714.40	0.00	
DD	17 31/03/2025 030956	CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA CATARINA		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025 030956	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANTA CATARINA		4,524.00	0.00	
DD	17 31/03/2025 030956	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO SANTA CATARINA		870.00	0.00	
DD	17 31/03/2025 030957	CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXTA		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025 030957	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPUXTA		3,393.00	0.00	
DD	17 31/03/2025 030957	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO TEPUXTA		870.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17 31/03/2025030847	FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEROS		696.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030955	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPICA		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025030955	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALPICA		2,262.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030955	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO MALPICA		535.92	0.00	
DD	17 31/03/2025030955	REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO MALPICA		823.60	0.00	
DD	17 31/03/2025030956	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO SANTA CATARINA		39.44	0.00	
DD	17 31/03/2025030844	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO COPALA		39.44	0.00	
DD	17 31/03/2025030844	CINTA ISLANTE ALUMBRADO COPALA		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025030844	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPALA		4,524.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030844	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPALA		870.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030847	CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPADEROS		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025030847	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUPADEROS		2,940.60	0.00	
DD	17 31/03/2025030840	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HUAJOTE		4,524.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030840	FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRADO HUAJOTE		559.41	0.00	
DD	17 31/03/2025030840	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO HUAJOTE		870.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030842	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025030842	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		1,131.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030842	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		174.00	0.00	
5124 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
5124 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
5124 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
5124 2 249001 000400 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
DD	15 31/03/2025030994	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		14,000.00	0.00	
DD	15 31/03/2025030994	GUARNICIONES MESILLAS				
DD	15 31/03/2025030994	BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESILLAS		800.00	0.00	
DD	15 31/03/2025030994	BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESILLAS		75.00	0.00	
DD	15 31/03/2025030994	LITROS DE THINNER GUARNICIONES MESILLAS		700.00	0.00	
DD	15 31/03/2025030994	ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESILLAS		70.04	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	875,404.27	454,099.28	0.00	1,329,503.55
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	875,404.27	454,099.28	0.00	1,329,503.55
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855,494.67	454,099.28	0.00	1,309,593.95
5126 2 261001 000100		GOBERNACION	142,664.67	65,203.68	0.00	207,868.35
5126 2 261001 000100 000101		REGIDORES	48,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00
5126 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	48,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00
D	33 31/03/2025031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		300.00	0.00	
D	33 31/03/2025031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		3,700.00	0.00	
D	34 31/03/2025031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	35 31/03/2025031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
D	36 31/03/2025031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI		4,000.00	0.00	
D	37 31/03/2025031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,020.08	17,800.00	0.00	46,820.08
5126 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,020.08	17,800.00	0.00	46,820.08
D	7 12/03/2025030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA		700.00	0.00	
D	40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITA		700.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	0.00	400.00
5126 2	261001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	0.00	400.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5126 2	261001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C		4,000.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5126 2	261001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,300.00	5,900.00	0.00	29,200.00
5126 2	261001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,300.00	5,900.00	0.00	29,200.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,973.50	0.00	13,173.50
5126 2	261001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,973.50	0.00	13,173.50
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACIO		500.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE		1,373.50	0.00	
5126 2	261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,444.59	1,730.18	0.00	4,174.77
5126 2	261001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,444.59	1,730.18	0.00	4,174.77
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICO		1,230.18	0.00	
5126 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
5126 2	261001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,700.00	7,400.00	0.00	28,100.00
5126 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,700.00	7,400.00	0.00	28,100.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
5126 2 261001 000200			HACIENDA	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
5126 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
5126 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	20	27/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON E		500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5126 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5126 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	376,730.00	174,995.60	0.00	551,725.60
5126 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,710.00	11,695.60	0.00	34,405.60
5126 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,710.00	11,695.60	0.00	34,405.60
D	9	11/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO		499.80	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		495.80	0.00	
5126 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	125,300.00	53,900.00	0.00	179,200.00
5126 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	125,300.00	53,900.00	0.00	179,200.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,100.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,100.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,020.00	23,400.00	0.00	65,420.00
5126 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,020.00	23,400.00	0.00	65,420.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,400.00	70,200.00	0.00	214,600.00
5126 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,400.00	70,200.00	0.00	214,600.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,400.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,500.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,300.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	17,700.00	3,600.00	0.00	21,300.00
5126 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	17,700.00	3,600.00	0.00	21,300.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,600.00	12,200.00	0.00	36,800.00
5126 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,600.00	12,200.00	0.00	36,800.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
5126 2 261001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	170,000.00	209,300.00	0.00	379,300.00
5126 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	170,000.00	209,300.00	0.00	379,300.00
5126 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	170,000.00	209,300.00	0.00	379,300.00
D	11	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
D	12	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
D	14	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	15	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
D	16	31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
D	46	31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,300.00	0.00	
5126 2	261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,909.60	0.00	0.00	19,909.60
5126 2	261002 000100		GOBERNACION	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2	261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2	261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
5126 2	261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,273.98	0.00	0.00	19,273.98
5126 2	261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
5126 2	261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
5126 2	261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
5126 2	261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
5127 2	273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
5127 2	273001 000100		GOBERNACION	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
5127 2	273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
5127 2	273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120,293.60	1,414.04	0.00	121,707.64
DD	2	31/03/2025	030890 BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENTO TORNEO AMISTOSO		509.24	0.00	
DD	25	31/03/2025	030825 12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGUACALIENTE DE GARATE		904.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,814.65	16,069.06	0.00	70,883.71
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,814.65	16,069.06	0.00	70,883.71
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	19,998.17	9,522.64	0.00	29,520.81
5129 2	291001 000100		GOBERNACION	17,284.19	0.00	0.00	17,284.19
5129 2	291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
5129 2	291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
5129 2	291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,823.13	0.00	0.00	13,823.13
5129 2	291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,823.13	0.00	0.00	13,823.13
5129 2	291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	474.05	0.00	0.00	474.05
5129 2	291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	474.05	0.00	0.00	474.05
5129 2	291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,713.98	2,350.05	0.00	5,064.03
5129 2	291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	0.00	160.00
5129 2	291001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	0.00	160.00
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
5129 2	291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,713.98	0.00	0.00	2,713.98
5129 2	291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,713.98	0.00	0.00	2,713.98
5129 2	291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	0.00	2,190.05
5129 2	291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	0.00	2,190.05
DD	9	31/03/2025	030974 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEPTO. ASEO Y LIMPIEZA		2,190.05	0.00	
5129 2	291001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
5129 2	291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
5129 2	291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
DD	28	31/03/2025	031084 FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFOCAR INCENDIOS		3,780.00	0.00	
DD	28	31/03/2025	031084 FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFOCAR INCENDIOS		1,380.00	0.00	
DD	28	31/03/2025	031084 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI PARA SOFOCAR INCENDIOS		2,012.59	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,790.80	303.00	0.00	5,093.80
	5129 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	303.00	0.00	303.00
	5129 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	0.00	303.00
	5129 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	0.00	303.00
	EAD 9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		303.00	0.00	
	5129 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	5129 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	5129 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	5129 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	5129 2 293001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	5129 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	5129 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	5129 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
	5129 2 294001 000200	HACIENDA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5129 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5129 2 294001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5129 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5129 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5129 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5129 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,030.68	6,243.42	0.00	29,274.10
	5129 2 296001 000100	GOBERNACION	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	5129 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	5129 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	5129 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,612.60	6,243.42	0.00	27,856.02
	5129 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	0.00	640.62
	5129 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	0.00	640.62
	DD 7 31/03/2025031086	CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		4.90	0.00	
	DD 7 31/03/2025031086	GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		59.47	0.00	
	DD 7 31/03/2025031086	POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		222.46	0.00	
	DD 7 31/03/2025031086	TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		353.79	0.00	
	5129 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	5129 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	5129 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	3,050.80	0.00	17,216.50
	5129 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	3,050.80	0.00	17,216.50
	DD 7 31/03/2025031087	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FORD SP-05 DEN ASEO Y LIMPIA		2,412.80	0.00	
	DD 7 31/03/2025031087	POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		638.00	0.00	
	5129 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
	5129 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
	5129 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	5129 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	DD 7 31/03/2025031151	INYECTORES DE GASOLINA CAMIONETA DODGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO		2,552.00	0.00	
	5130	Servicios Generales	2,955,589.19	1,156,008.09	0.00	4,111,597.28
	5131	Servicios Básicos	1,375,050.00	764,618.01	0.00	2,139,668.01
	5131 3	Servicios Básicos	1,375,050.00	764,618.01	0.00	2,139,668.01
	5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127,944.00	659,914.00	0.00	1,787,858.00
	5131 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	5131 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	5131 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	EAD 22 19/03/2025031089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		594,040.00	0.00	
	EAD 9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,387.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	75	05/03/2025	030907] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		57,420.00	0.00	
5131 3 311001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
5131 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
5131 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
ECQ	19	19/03/2025	031046] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		7,067.00	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	188,190.00	94,095.00	0.00	282,285.00
5131 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	188,190.00	94,095.00	0.00	282,285.00
5131 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	188,190.00	94,095.00	0.00	282,285.00
5131 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	188,190.00	94,095.00	0.00	282,285.00
DD	23	31/03/2025	030828] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.		94,095.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	5,886.00	2,943.00	0.00	8,829.00
5131 3 314001 000100			GOBERNACION	3,990.00	1,995.00	0.00	5,985.00
5131 3 314001 000100 000101			REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	16	31/03/2025	030949] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	11	31/03/2025	030943] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	15	31/03/2025	030948] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	12	31/03/2025	030944] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	13	31/03/2025	030946] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200			HACIENDA	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
EAD	14	31/03/2025	030947] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
ECQ	3	31/03/2025	030945] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		549.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	53,030.00	7,180.00	0.00	60,210.00
5131 3 317001 000100			GOBERNACION	35,930.00	7,180.00	0.00	43,110.00
5131 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5131 3 317001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5131 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
5131 3 317001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
5131 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3	317001 000100 000113 000005	SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000119 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5131 3	317001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5131 3	317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5131 3	317001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
EAD	8 27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL MAES DE MARZO DE 2026, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.		5,400.00	0.00	
5131 3	317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	1,780.00	0.00	1,980.00
5131 3	317001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	1,780.00	0.00	1,980.00
EAD	4 13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE 6 MESES.		1,780.00	0.00	
5131 3	317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3	317001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3	317001 000200	HACIENDA	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
5131 3	317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
5131 3	317001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
5131 3	317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	486.01	0.00	486.01
5131 3	318001 000100	GOBERNACION	0.00	486.01	0.00	486.01
5131 3	318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	486.01	0.00	486.01
5131 3	318001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	486.01	0.00	486.01
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		486.01	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	45,755.99	11,600.00	0.00	57,355.99
5132 3		Servicios de Arrendamiento	45,755.99	11,600.00	0.00	57,355.99
5132 3	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5132 3	323001 000100	GOBERNACION	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5132 3	323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5132 3	323001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5132 3	325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,399.99	11,600.00	0.00	13,999.99
5132 3	325001 000100	GOBERNACION	2,399.99	11,600.00	0.00	13,999.99
5132 3	325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	0.00	2,399.99
5132 3	325001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	0.00	2,399.99
5132 3	325001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3	325001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	26 31/03/2025031005	TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN EXPO MUEBLES, 15 Y 16 MARZO 2025		11,600.00	0.00	
5132 3	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
5132 3	326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
5132 3	326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
5132 3	326001 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
5132 3	326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	181,432.21	61,121.49	0.00	242,553.70
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	181,432.21	61,121.49	0.00	242,553.70
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	125,704.56	39,357.80	0.00	165,062.36
5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,704.56	39,357.80	0.00	165,062.36
5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,704.56	39,357.80	0.00	165,062.36
5133 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,704.56	39,357.80	0.00	165,062.36
DD	8	31/03/2025030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		10,216.70	0.00	
DD	8	31/03/2025030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,410.56	0.00	
DD	16	31/03/2025030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		16,240.00	0.00	
EAD	19	11/03/2025 031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		11,490.54	0.00	
5133 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
5133 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
5133 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
5133 3 336001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
DD	12	31/03/2025030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) COPIAS TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		5,236.00	0.00	
DD	21	31/03/2025030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. JURIDICO		473.10	0.00	
5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
5133 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	32,109.18	16,054.59	0.00	48,163.77
5133 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,109.18	16,054.59	0.00	48,163.77
5133 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,109.18	16,054.59	0.00	48,163.77
5133 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,109.18	16,054.59	0.00	48,163.77
IA	10	31/03/2025 031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL U		16,054.59	0.00	
5133 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5133 3 339001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,893.98	17,395.00	0.00	43,288.98
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,893.98	17,395.00	0.00	43,288.98
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,690.69	4,261.01	0.00	13,951.70
5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
5134 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
D	47	31/03/2025031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		464.00	0.00	
D	48	31/03/2025031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		2,012.93	0.00	
D	49	31/03/2025031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		8.70	0.00	
D	50	31/03/2025031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 31514037 1% ORG. CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		8.70	0.00	
D	51	31/03/2025031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		304.50	0.00	
D	53	31/03/2025031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		232.00	0.00	
D	54	31/03/2025031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		977.88	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	200.19	252.30	0.00	452.49
	5134 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	5134 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	5134 3 341001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200.10	252.30	0.00	452.40
	5134 3 341001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200.10	252.30	0.00	452.40
D	52 31/03/2025031143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		252.30	0.00	
	5134 3 341003	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
	5134 3 341003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
	5134 3 341003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
	5134 3 341003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
ECO	1 04/03/2025030729	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		3,737.99	0.00	
	5134 3 347001	FLETES Y ACARREOS	8,120.00	9,396.00	0.00	17,516.00
	5134 3 347001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,120.00	9,396.00	0.00	17,516.00
	5134 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,120.00	9,396.00	0.00	17,516.00
	5134 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,120.00	9,396.00	0.00	17,516.00
ECQ	10 06/03/2025031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLA		9,396.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	545,052.76	127,466.20	0.00	672,518.96
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	545,052.76	127,466.20	0.00	672,518.96
	5135 3 351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	26,444.64	8,730.80	0.00	35,175.44
	5135 3 351001 000100	GOBERNACION	26,444.64	8,730.80	0.00	35,175.44
	5135 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,444.64	8,730.80	0.00	35,175.44
	5135 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,444.64	8,730.80	0.00	35,175.44
DD	2 31/03/2025030891	2 PARES DE REDES PARA PORTERIA ESTADIO MARACANA Y ESTADIO IGNACIO BRITO		3,920.80	0.00	
DD	3 31/03/2025030893	REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.		4,060.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		750.00	0.00	
5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	256.23	0.00	256.23
	5135 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
	5135 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
	5135 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		256.23	0.00	
5135 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
	5135 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
	5135 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
	5135 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
ECO	63 31/03/2025030862	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		1,670.40	0.00	
ECO	67 31/03/2025030973	TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PROTECCIONES Y PUERTA PRINCIPAL, MALLA CICLONICA NUEVA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE C		13,343.79	0.00	
	5135 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
	5135 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
	5135 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
	5135 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
	5135 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
	5135 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
	5135 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
	5135 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	42,164.14	12,105.02	0.00	54,269.16
	5135 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,164.14	12,105.02	0.00	54,269.16
	5135 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	42,164.14	12,105.02	0.00	54,269.16
	5135 3 351008 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	42,164.14	12,105.02	0.00	54,269.16
	DD 4 31/03/2025030996	BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COPALA		200.02	0.00	
	DD 4 31/03/2025030996	BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA		600.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030996	CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA COPALA		1,600.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030996	CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUELA COPALA		3,960.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030996	GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA COPALA		5,220.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030996	LITROS DE THINNER PLAZUELA COPALA		525.00	0.00	
	5135 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	29,124.88	12,095.85	0.00	41,220.73
	5135 3 352001 000100	GOBERNACION	14,521.64	5,060.03	0.00	19,581.67
	5135 3 352001 000100 000101	REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5135 3 352001 000100 000101 000000	REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5135 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20
	5135 3 352001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20
	5135 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	2,060.03	0.00	3,842.83
	5135 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	2,060.03	0.00	3,842.83
	DD 4 31/03/2025030998	LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMUNICACION		490.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030998	LITROS THINNER OFICINA COMUNICACION		70.03	0.00	
	DD 4 31/03/2025030998	CUBETA PINTURA BLANCA OSTION OFICINA COMUNICACION		1,500.00	0.00	
	5135 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	0.00	4,575.04
	5135 3 352001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	0.00	4,575.04
	5135 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	5135 3 352001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	5135 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	0.00	620.60
	5135 3 352001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	620.60	0.00	0.00	620.60
	5135 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	5135 3 352001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DD 4 31/03/2025030983	CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERANO		3,000.00	0.00	
	5135 3 352001 000200	HACIENDA	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	5135 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	5135 3 352001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
	5135 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 352001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,181.64	0.00	0.00	6,181.64
	5135 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
	5135 3 352001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
	5135 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5135 3 352001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5135 3 352001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
	5135 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
	5135 3 352001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
	ECQ 34 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PROTECCION EL CUAL SERA COLOCADO EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		7,035.82	0.00	
	5135 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,338.54	2,922.01	0.00	11,260.55
	5135 3 352003 000100	GOBERNACION	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
	5135 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
	5135 3 352003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 31/03/2025030999	LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTECA SANTA LUCIA		490.01	0.00	
DD	4 31/03/2025030999	PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTECA SANTA LUCIA		1,600.00	0.00	
5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,338.54	832.00	0.00	9,170.54
5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,342.04	0.00	0.00	6,342.04
5135 3 352003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,342.04	0.00	0.00	6,342.04
5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,996.50	832.00	0.00	2,828.50
5135 3 352003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,996.50	832.00	0.00	2,828.50
DD	9 31/03/2025030975	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS POLIDEPORTIVO MPAL.		832.00	0.00	
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261,773.55	69,621.00	0.00	331,394.55
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
5135 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		754.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017, QUE SE USO PARA ASISTIR A LA PRIMERA FASE DE LOS JUEGOS CONADE 2025		2,150.00	0.00	
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,262.77	48,943.00	0.00	226,205.77
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,778.96	823.60	0.00	8,602.56
5135 3 355001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,778.96	823.60	0.00	8,602.56
DD	14 31/03/2025030937	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK 08 OBRAS PUBLICAS		324.80	0.00	
DD	14 31/03/2025030937	1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 ROTACIONES CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		498.80	0.00	
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	67,565.36	3,302.80	0.00	70,868.16
5135 3 355001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	67,565.36	3,302.80	0.00	70,868.16
DD	14 31/03/2025030937	1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVERADO DE SERVICIOS PUBLICOS		92.80	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,010.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,823.79	40,848.20	0.00	99,671.99
5135 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,823.79	40,848.20	0.00	99,671.99
DD	14 31/03/2025030937	2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		371.20	0.00	
DD	14 31/03/2025030937	2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		359.60	0.00	
DD	14 31/03/2025030937	3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA		452.40	0.00	
DD	19 31/03/2025030877	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3/16		24,360.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,299.00	0.00	
ECO	39 24/03/2025030993	REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD 2005		12,006.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	7,792.82	1,990.00	0.00	9,782.82

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000400 000434 00002	ECO 11 05/03/2025030926	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,792.82	1,990.00 1,990.00	0.00 0.00	9,782.82
5135 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		35,301.84	1,978.40	0.00	37,280.24
5135 3 355001 000400 000435 00002	DD 14 31/03/2025030937	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO	35,301.84	1,978.40 278.40	0.00 0.00	37,280.24
5135 3 355001 000900	ECO 11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
5135 3 355001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		50,855.58	17,774.00	0.00	68,629.58
5135 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,855.58	17,774.00	0.00	68,629.58
5135 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,855.58	17,774.00	0.00	68,629.58
DD 27 31/03/2025031012	CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLAS 0918 Y 0917			556.80	0.00	
DD 27 31/03/2025031012	DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3			232.00	0.00	
DD 27 31/03/2025031012	REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3			81.20	0.00	
ECQ 8 05/03/2025031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 2013, COMPRA DE 2 FOCOS PARA UNIDAD SA-780A-1, Y 2 FOCOS PARA UNI			2,030.00	0.00	
ECQ 15 14/03/2025031044	SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA			4,890.00	0.00	
ECQ 16 14/03/2025031045	SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA			4,470.00	0.00	
ECQ 23 24/03/2025031048	TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MOT-0917, DE SEUGURIDAD PUBLICA			1,044.00	0.00	
ECQ 35 28/03/2025031068	SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 MARCA CHEVROLET SILVERADO 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA			4,470.00	0.00	
5135 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		108,981.29	6,721.10	0.00	115,702.39
5135 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		108,981.29	6,721.10	0.00	115,702.39
5135 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		108,981.29	6,721.10	0.00	115,702.39
5135 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		108,981.29	6,721.10	0.00	115,702.39
D 18 27/03/2025031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO EXCAVADORA			5,677.17	0.00	
D 18 27/03/2025031172	CORRECCION DE AP 31050			-0.07	0.00	
DD 14 31/03/2025030937	1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1 LIGA MOTOCONFORMADORA			1,044.00	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5136 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5136 3 361001 000100	GOBERNACION		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5136 3 361001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5136 3 361001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
EAD 20 13/03/2025031085	SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CON MOTIVO DE PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA EXPO			12,180.00	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		52,926.23	21,636.84	0.00	74,563.07
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos		52,926.23	21,636.84	0.00	74,563.07
5137 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS		52,926.23	21,636.84	0.00	74,563.07
5137 3 375001 000100	GOBERNACION		11,472.00	7,047.00	0.00	18,519.00
5137 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,267.00	2,497.00	0.00	8,764.00
5137 3 375001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,267.00	2,497.00	0.00	8,764.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 12/03/2025	030966] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA		960.00	0.00	
D	10 21/03/2025	030987] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITA		960.00	0.00	
D	21 21/03/2025	031101] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE CO		284.00	0.00	
D	21 21/03/2025	031102] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE CO		151.00	0.00	
ECO	36 24/03/2025	030989] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO		142.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
5137 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
5137 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
5137 3 375001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
5137 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5137 3 375001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
EAD	9 27/03/2025	030935] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		604.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025	030738] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, PARTICIPACION DE LA DELAGACIO		878.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025	030759] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS, 24,25 Y 26 DE ENERO 2025 AL FESTIVAL DE PIST		1,550.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025	031009] GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE		78.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025	031010] GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE		480.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,608.00	960.00	0.00	3,568.00
5137 3 375001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,608.00	960.00	0.00	3,568.00
ECO	28 21/03/2025	030969] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICO		960.00	0.00	
5137 3 375001 000200		HACIENDA	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
5137 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
5137 3 375001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
D	20 27/03/2025	031098] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON E		960.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		341.00	0.00	
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,172.81	1,564.00	0.00	21,736.81
5137 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,172.81	960.00	0.00	21,132.81
5137 3 375001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,172.81	960.00	0.00	21,132.81
D	9 11/03/2025	030977] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO		960.00	0.00	
5137 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	0.00	604.00
5137 3 375001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	0.00	604.00
ECO	2 10/03/2025	030773] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		604.00	0.00	
5137 3 375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26
5137 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26
5137 3 375001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	7 04/03/2025031017	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA		986.00	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA		980.57	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA		960.57	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA		900.57	0.00	
ECQ	11 11/03/2025031040	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA DIR		1,141.00	0.00	
ECQ	12 12/03/2025031041	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MA		1,000.00	0.00	
ECQ	12 12/03/2025031042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MA		1,274.00	0.00	
ECQ	14 13/03/2025031043	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REU		2,795.13	0.00	
ECQ	21 21/03/2025031047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA		723.00	0.00	
ECQ	32 27/03/2025031049	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INTALACIONES DEL CENTRO ESTAT		964.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	427,697.02	21,106.55	0.00	448,803.57
5138 3		Servicios Oficiales	427,697.02	21,106.55	0.00	448,803.57
5138 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	422,419.02	21,106.55	0.00	443,525.57
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	422,419.02	21,106.55	0.00	443,525.57
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	411,480.02	16,365.65	0.00	427,845.67
5138 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	411,480.02	16,365.65	0.00	427,845.67
DD	9 31/03/2025030991	DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE MARZO 2025		2,491.03	0.00	
DD	10 31/03/2025031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINTURA,FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA DECORAR CARROS ALEGORICOS CARNAVAL MESILLAS		13,126.56	0.00	
DD	21 31/03/2025030951	DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA		748.06	0.00	
5138 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	2,072.90	0.00	8,603.90
5138 3 382001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	2,072.90	0.00	8,603.90
ECO	49 28/03/2025030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, CON MOTIVO DE LOS JU		2,072.90	0.00	
5138 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,408.00	2,668.00	0.00	7,076.00
5138 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,408.00	2,668.00	0.00	7,076.00
ECO	37 24/03/2025030990	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO PARA EXPO MUEBLE 2025 EN MESILLAS CONCORDIA		2,668.00	0.00	
5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100		GOBERNACION	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5138 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5139		Otros Servicios Generales	301,781.00	118,884.00	0.00	420,665.00
5139 3		Otros Servicios Generales	301,781.00	118,884.00	0.00	420,665.00
5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 392002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
5139 3 398001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	27 18/03/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2025		118,884.00	0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,364,552.32	866,666.66	0.00	3,231,218.98
5212		Transferencias Internas al Sector Público	2,364,552.32	866,666.66	0.00	3,231,218.98
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,364,552.32	866,666.66	0.00	3,231,218.98
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
5212 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
ECO	23 14/03/2025	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		258,333.33	0.00	
ECO	51 31/03/2025	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		258,333.33	0.00	
5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
5212 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
ECR	2 26/03/2025	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		350,000.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	739,847.36	633,207.95	0.00	1,373,055.31
5241		Ayudas Sociales a Personas	422,154.40	18,133.60	0.00	440,288.00
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	422,154.40	18,133.60	0.00	440,288.00
5241 4 441001		OTROS APOYOS	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
5241 4 441001 000100		GOBERNACION	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
5241 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
5241 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
EAD	2 13/03/2025	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX		2,000.00	0.00	
EAD	3 13/03/2025	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA REALIZAR CIRUGIA ARTROSCOPIA DE RODILLA SIMPRE		2,000.00	0.00	
EAD	5 14/03/2025	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARGAS PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA)		2,000.00	0.00	
EAD	6 18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y EL COSTO ES		1,000.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,800.00	0.00	
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
5241 4 441002 000100		GOBERNACION	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
5241 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
5241 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
EAD	23 28/03/2025	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA Y COMO APOYO PARA LA LIGA LOCAL DE		4,524.00	0.00	
ECO	19 06/03/2025	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR Y JUVENIL M		1,809.60	0.00	
5241 4 441003		PREMIOS	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100		GOBERNACION	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5241 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
5242		Becas	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
5242 4		Becas	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
5242 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
5242 4 442001 000100		GOBERNACION	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
5242 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
5242 4 442001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
ECR	3 07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU		500,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECR	4	10/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QU		50,200.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	317,692.96	64,874.35	0.00	382,567.31
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	317,692.96	64,874.35	0.00	382,567.31
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	2,457.91	0.00	2,457.91
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	2,457.91	0.00	2,457.91
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,457.91	0.00	2,457.91
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,457.91	0.00	2,457.91
DD	17	31/03/2025	030859 4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		185.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030859 8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		370.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030859 BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		145.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030859 MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		22.80	0.00	
DD	17	31/03/2025	030859 QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		18.31	0.00	
ECO	15	06/03/2025	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR ALUMNOS DE ICAT SIN CONCORDIA A REALIZADA EL DIA 31 DE ENERO		1,716.80	0.00	
5243 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	246,459.20	44,608.00	0.00	291,067.20
5243 4 445002 000100			GOBERNACION	246,459.20	44,608.00	0.00	291,067.20
5243 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	246,459.20	44,608.00	0.00	291,067.20
5243 4 445002 000100 000178 000010			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	246,459.20	44,608.00	0.00	291,067.20
DD	20	31/03/2025	030894 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025		16,728.00	0.00	
DD	20	31/03/2025	030895 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2025		27,880.00	0.00	
5243 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200			HACIENDA	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
IA	10	31/03/2025	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		17,808.44	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	247,019.71	125,188.01	0.00	372,207.72
5515			Depreciación de Bienes Muebles	247,019.71	125,188.01	0.00	372,207.72
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	247,019.71	125,188.01	0.00	372,207.72
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	5,837.24	2,919.22	0.00	8,756.46
DA	1	31/03/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		2,889.34	0.00	
DA	1	31/03/2025	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		29.88	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	116.82	58.41	0.00	175.23
DA	1	31/03/2025	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	811.88	405.94	0.00	1,217.82
DA	1	31/03/2025	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MARZO		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,613.52	6,955.27	0.00	19,568.79
DA	1	31/03/2025	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		6,955.27	0.00	
5515 1 000519			Otros mobiliarios y equipos de administración	213.80	213.80	0.00	427.60
DA	1	31/03/2025	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		213.80	0.00	
5515 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	574.94	0.00	574.94
DA	1	31/03/2025	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		574.94	0.00	
5515 1 000523			Cámaras fotográficas y de video	694.41	694.41	0.00	1,388.82
DA	1	31/03/2025	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		694.41	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	132,249.88	66,124.94	0.00	198,374.82
DA	1	31/03/2025	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		66,124.94	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	82,378.18	41,189.09	0.00	123,567.27
DA	1	31/03/2025	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	3,656.32	1,828.16	0.00	5,484.48
DA	1	31/03/2025	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MARZO		1,828.16	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	3,352.24	1,676.12	0.00	5,028.36

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 31/03/2025	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		1,676.12	0.00	
5515 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	4,627.86	2,313.93	0.00	6,941.79
DA	1 31/03/2025	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		2,313.93	0.00	
5515 1 000569		Otros equipos	467.56	233.78	0.00	701.34
DA	1 31/03/2025	Otros equipos DEL MES DE MARZO		233.78	0.00	
7110		Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1		VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001		REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120		Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1		CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001		IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1		BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001		BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002		BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON.	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001		TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1	000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1	000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1	000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1	000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1	000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1	000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1	000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1	000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1	000001	COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1	000002	COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1	000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000004	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000005	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000006	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000007	CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000008	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1	000002 000009	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1	000002 000010	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1	000002 000011	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1	000002 000012	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1	000002 000013	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	000002 000014	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	154,074,136.61	0.00	0.00	154,074,136.61
8110 1		IMPUESTOS	4,161,510.61	0.00	0.00	4,161,510.61
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,513,998.00	0.00	0.00	1,513,998.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	305,923.96	0.00	0.00	305,923.96
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	693,990.00	0.00	0.00	693,990.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	74,332.78	0.00	0.00	74,332.78
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	74,332.78	0.00	0.00	74,332.78
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	222,998.33	0.00	0.00	222,998.33
8110 1 180506		PRO-TURISMO	96,632.60	0.00	0.00	96,632.60
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	315,142.16	0.00	0.00	315,142.16
8110 1 180508			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 1 180509			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 190101		PREDIAL URBANO	431,250.00	0.00	0.00	431,250.00
8110 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
8110 1 190201		PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 4		DERECHOS	1,511,410.00	0.00	0.00	1,511,410.00
8110 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202		POR ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PÚBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8110 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430401		EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8110 4 430601		POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	1,010,955.00	0.00	0.00	1,010,955.00
8110 4 430702		AUTORIZACIÓN DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5		Productos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110 6		Aprovechamientos	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6 610902		OTROS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
8110 6 610903		APOYO AL DEPORTE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8110 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,393,216.00	0.00	0.00	147,393,216.00
8110 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	337,980.00	0.00	0.00	337,980.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,400,049.00	0.00	0.00	67,400,049.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,012,421.00	0.00	0.00	13,012,421.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,660,904.00	0.00	0.00	5,660,904.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,336,792.00	0.00	0.00	1,336,792.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,469,771.00	0.00	0.00	4,469,771.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	307,183.00	0.00	0.00	307,183.00
8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,723,121.00	0.00	0.00	1,723,121.00
8110 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	333,082.00	0.00	0.00	333,082.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,472,774.00	0.00	0.00	28,472,774.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,219,137.00	0.00	0.00	24,219,137.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	124,860,777.86	13,816,248.67	602,272.17	111,646,801.36
8120 1		IMPUESTOS	2,298,482.56	467,154.61	0.00	1,831,327.95
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	355,136.44	92,001.35	0.00	263,135.09
ID	1	03/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		4,874.05	0.00	
ID	2	04/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,604.42	0.00	
ID	3	05/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,938.21	0.00	
ID	4	06/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		1,057.03	0.00	
ID	5	07/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		2,789.02	0.00	
ID	6	10/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		924.13	0.00	
ID	7	11/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		2,554.83	0.00	
ID	8	12/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		4,868.59	0.00	
ID	9	13/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		2,765.12	0.00	
ID	10	14/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		5,632.39	0.00	
ID	11	18/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,335.81	0.00	
ID	12	19/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		5,520.19	0.00	
ID	13	20/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		1,994.44	0.00	
ID	14	21/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,600.89	0.00	
ID	15	24/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,095.35	0.00	
ID	16	25/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		9,645.66	0.00	
ID	17	26/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		8,397.88	0.00	
ID	18	27/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		4,673.57	0.00	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		19,815.16	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,914.61	0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	283,298.08	0.00	0.00	283,298.08
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	641,480.42	99,838.69	0.00	541,641.73
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,404.21	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		53,160.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		4,328.50	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		3,001.64	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		7,780.50	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		23,708.50	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		6,455.34	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	493.55	0.00	29,506.45
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		29.31	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		8.84	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		12.51	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		7.64	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		13.83	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		6.07	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		17.16	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		28.68	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		16.78	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		34.55	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		11.70	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		20.59	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		12.16	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		8.39	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		20.39	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		56.57	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		48.88	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		27.89	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		87.62	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		23.99	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	24,999.72	0.00	0.00	24,999.72
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	88,275.34	48,310.91	0.00	39,964.43
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,492.67	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,306.63	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,442.67	0.00	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		510.78	0.00	
ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		635.61	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		501.23	0.00	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,600.53	0.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,164.85	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,296.80	0.00	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		1,345.79	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,867.57	0.00	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		6,931.71	0.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		583.50	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		572.07	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		822.83	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		3,879.85	0.00	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		6,418.84	0.00	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		2,745.31	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		3,943.12	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,248.55	0.00	
8120 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8120 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	7,146.03	3,594.36	0.00	3,551.67
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,594.36	0.00	
8120 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	69,901.51	20,670.92	0.00	49,230.59
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	69,901.51	20,670.92	0.00	49,230.59
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	209,704.21	62,012.77	0.00	147,691.44
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		144.24	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		84.86	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		127.28	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		122.99	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		55,834.58	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		64.49	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		106.08	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		110.32	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		42.43	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		233.32	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		110.32	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		42.43	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		212.11	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		42.43	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,265.63	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		2,469.26	0.00	
8120 1 180506			PRO-TURISMO		90,871.76	26,872.39	0.00	63,999.37
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		62.50	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		36.78	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		55.16	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		53.30	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		24,195.07	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		27.95	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		45.99	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		47.82	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		18.39	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		101.11	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		47.82	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		18.39	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		91.92	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		18.39	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		981.78	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,070.02	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		93,771.48	21,813.40	0.00	71,958.08
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		708.36	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		204.92	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		191.84	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		140.42	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		121.88	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		330.56	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		155.28	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		5,316.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		326.88	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		598.64	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		432.85	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		431.48	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		300.16	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		813.60	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		250.25	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		485.63	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		296.61	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		208.36	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		520.81	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		778.05	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,332.25	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,206.18	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		2,370.85	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		723.88	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,295.17	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		645.53	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		626.96	0.00	
8120 1 180508				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8120 1 180509				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 1 190101				123,560.05	47,469.46	0.00	76,090.59
ID	1	03/03/2025	PREDIAL URBANO INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,041.99	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,378.30	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		957.26	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		205.80	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		168.54	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		431.20	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,417.15	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,364.28	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,149.20	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		139.68	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		3,836.23	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		9,955.52	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		211.04	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		443.88	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		66.21	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		2,926.29	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		7,482.87	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		3,042.92	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1,158.67	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA		7,092.43	0.00	
8120 1 190104			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025					
ID	1	03/03/2025	10 % ADICIONAL IPR O IPU	CAJA	12,737.37	5,202.35	0.00	7,535.02
ID	1	03/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025			221.16	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA		154.32	0.00	
ID	3	05/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025					
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA		97.78	0.00	
ID	4	06/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025					
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA		21.00	0.00	
ID	5	07/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025					
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA		18.33	0.00	
ID	6	10/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025					
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA		45.16	0.00	
ID	7	11/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025					
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA		147.35	0.00	
ID	8	12/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025					
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA		364.23	0.00	
ID	9	13/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025					
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA		123.80	0.00	
ID	10	14/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025					
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA		14.33	0.00	
ID	11	18/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025					
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA		438.06	0.00	
ID	12	19/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025					
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA		1,121.50	0.00	
ID	13	20/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025					
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA		24.94	0.00	
ID	14	21/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025					
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA		48.03	0.00	
ID	15	24/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025					
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA		6.77	0.00	
ID	16	25/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025					
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA		322.92	0.00	
ID	17	26/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025					
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA		795.17	0.00	
ID	18	27/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025					
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA		313.19	0.00	
ID	19	28/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025					
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA		130.07	0.00	
ID	20	31/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025					
8120 1 190201			INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA		794.24	0.00	
8120 1 190401			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025					
ID			PREDIAL URBANO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
ID			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,638.64	18,203.54	0.00	13,435.10
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA		724.51	0.00	
ID	2	04/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025					
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA		671.05	0.00	
ID	3	05/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025					
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA		192.02	0.00	
ID	4	06/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025					
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA		44.10	0.00	
ID	5	07/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025					
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA		63.81	0.00	
ID	6	10/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025					
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA		98.24	0.00	
ID	7	11/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025					
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA		293.23	0.00	
ID	8	12/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025					
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA		1,146.02	0.00	
ID	9	13/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025					
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA		372.58	0.00	
ID	10	14/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025					
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA		18.36	0.00	
ID	11	18/03/2025	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025					
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA		2,070.85	0.00	
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025					

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		4,841.77	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		148.67	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		149.04	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.28	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,180.65	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,956.88	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		399.33	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		547.73	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		3,270.42	0.00	
8120 4			DERECHOS	1,422,782.70	413,418.16	0.00	1,009,364.54
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	31,391.64	0.00	0.00	31,391.64
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	47,051.56	7,296.60	0.00	39,754.96
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		961.57	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		735.32	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		1,357.51	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		1,555.48	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,329.22	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,357.50	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	96,483.33	910.77	0.00	95,572.56
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		848.55	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		62.22	0.00	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	112,760.97	17,706.29	0.00	95,054.68
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		565.70	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		84.57	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		11,879.70	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		367.72	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		707.20	0.00	
ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		735.44	0.00	
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		282.85	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		735.44	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		282.85	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		84.87	0.00	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		282.85	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		848.55	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		848.55	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	8,521.48	0.00	0.00	8,521.48
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	982,443.72	387,504.50	0.00	594,939.22
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		358,993.22	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		14,255.64	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		14,255.64	0.00	
8120 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8120 5		Productos	269,550.27	191.35	0.00	269,358.92
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	179,550.27	191.35	0.00	179,358.92
IA	11 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		45.65	0.00	
IA	12 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		15.14	0.00	
IA	13 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		12.54	0.00	
IA	14 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		33.57	0.00	
IA	15 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		7.20	0.00	
IA	16 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		43.50	0.00	
IA	18 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		33.52	0.00	
IA	19 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.23	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	614,102.33	98,329.38	0.00	515,772.95
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,600.00	6,000.00	0.00	33,600.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		500.00	0.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		5,500.00	0.00	
8120 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8120 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	74,279.11	4,673.20	0.00	69,605.91
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		453.07	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		169.71	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		633.58	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		452.56	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		362.05	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		169.71	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		814.61	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		995.64	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		622.27	0.00	
8120 6 610902			OTROS	390,903.38	82,669.88	0.00	308,233.50
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		1,510.00	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		2,058.80	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		750.50	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		23.04	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		750.50	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		58,535.50	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,502.50	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		750.50	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		751.00	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		29.55	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		2,253.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		3,754.00	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,157.80	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		924.31	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,517.08	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		751.00	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,650.80	0.00	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	11,193.00	5,000.00	0.00	6,193.00
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		5,000.00	0.00	
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,126.84	-13.70	0.00	1,140.54
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		-1.05	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		-0.48	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		-5.29	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		-1.23	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		-0.70	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.69	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		-2.13	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.71	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.24	0.00	
ID	10	14/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.30	0.00	
ID	11	18/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		-1.47	0.00	
ID	12	19/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		-1.91	0.00	
ID	13	20/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		-0.36	0.00	
ID	14	21/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		-0.66	0.00	
ID	15	24/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		-0.64	0.00	
ID	16	25/03/2025INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		-0.19	0.00	
ID	17	26/03/2025INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.30	0.00	
ID	18	27/03/2025INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		-0.09	0.00	
ID	19	28/03/2025INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1.46	0.00	
ID	20	31/03/2025INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		-1.20	0.00	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,255,860.00	12,837,155.17	602,272.17	108,020,977.00
8120 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	100,209.00	8,525.00	8,525.00	100,209.00
IA	8	31/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		8,525.00	0.00	
IP	1	31/03/2025AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	8,525.00	
8120 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	303,035.00	19,026.00	19,026.00	303,035.00
IA	8	31/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		19,026.00	0.00	
IP	1	31/03/2025AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	19,026.00	
8120 8 810803		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	-29,078.00	15,595.00	44,673.00	0.00
IA	21	06/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		15,595.00	0.00	
IP	1	31/03/2025AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	44,673.00	
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	55,250,689.00	5,784,014.00	0.00	49,466,675.00
IA	6	14/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		2,250,000.00	0.00	
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,534,014.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,433,455.00	1,159,399.00	0.00	9,274,056.00
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		1,159,399.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,786,510.00	298,220.00	0.00	3,488,290.00
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		298,220.00	0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,036,450.00	92,987.00	0.00	943,463.00
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		92,987.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,990,908.00	231,753.00	0.00	3,759,155.00
IA	4	14/03/2025REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		231,753.00	0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	255,985.00	25,599.00	0.00	230,386.00
IA	10	31/03/2025REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		25,599.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,488,659.00	99,537.00	0.00	1,389,122.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		99,537.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	29,078.00	6,279.00	0.00	22,799.00
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		6,279.00	0.00	
8120 8 810910			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	333,082.00	0.00	0.00	333,082.00
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		8.00	0.00	
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	8.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,099,032.00	2,545,526.00	0.00	20,553,506.00
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		2,545,526.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	1.49	0.49	0.00
IA	20	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		1.49	0.00	
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	0.49	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,177,845.00	2,020,646.00	0.00	18,157,199.00
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		2,020,646.00	0.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69.68	69.68	0.00
IA	17	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		69.68	0.00	
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	69.68	
8120 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		350,000.00	0.00	
IA	7	26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		150,000.00	0.00	
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	500,000.00	
8120 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
IA	3	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		29,970.00	0.00	
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC		0.00	29,970.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,051,444.76	602,272.17	0.00	2,653,716.93
8130 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,051,444.76	602,272.17	0.00	2,653,716.93
8130 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTAD		8,525.00	0.00	
8130 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	19,026.00	0.00	19,026.00
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTAD		19,026.00	0.00	
8130 8 810803			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	44,673.00	0.00	44,673.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	44,673.00	0.00	
8130 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	901,358.00	0.00	901,358.00
8130 8 810911			TENENCIA FEDERAL	17.00	8.00	25.00
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	8.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.49	0.49
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	0.49	0.00	
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69.76	69.68	139.44
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	69.68	0.00	
8130 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,150,000.00	500,000.00	1,650,000.00
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	500,000.00	0.00	
8130 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	29,970.00	29,970.00
IP	1	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO A ESTUDIANTES Y A JUMAPAC	29,970.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,816,248.67	13,816,248.67
8140 1			IMPUESTOS	0.00	467,154.61	467,154.61
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	92,001.35	92,001.35
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025	0.00	4,874.05	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025	4,874.05	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025	0.00	1,604.42	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025	1,604.42	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025	0.00	1,938.21	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025	1,938.21	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025	0.00	1,057.03	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025	1,057.03	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025	0.00	2,789.02	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025	2,789.02	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025	0.00	924.13	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025	924.13	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025	0.00	2,554.83	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025	2,554.83	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025	0.00	4,868.59	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025	4,868.59	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	2,765.12	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		2,765.12	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	5,632.39	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		5,632.39	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,335.81	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,335.81	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	5,520.19	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		5,520.19	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	1,994.44	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		1,994.44	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,600.89	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,600.89	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,095.35	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,095.35	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	9,645.66	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		9,645.66	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	8,397.88	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		8,397.88	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	4,673.57	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		4,673.57	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	19,815.16	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		19,815.16	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,914.61	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,914.61	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	99,838.69	99,838.69	0.00
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,404.21	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,404.21	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	53,160.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		53,160.00	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	4,328.50	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		4,328.50	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	3,001.64	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		3,001.64	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	7,780.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		7,780.50	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	23,708.50	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		23,708.50	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	6,455.34	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		6,455.34	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	493.55	493.55	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	29.31	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		29.31	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	8.84	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		8.84	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	12.51	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		12.51	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	7.64	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		7.64	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	13.83	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		13.83	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	6.07	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		6.07	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	17.16	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		17.16	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	28.68	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		28.68	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	16.78	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		16.78	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	34.55	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		34.55	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	11.70	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		11.70	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	20.59	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		20.59	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	12.16	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		12.16	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	8.39	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		8.39	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	20.39	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		20.39	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	56.57	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		56.57	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	48.88	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		48.88	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	27.89	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		27.89	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	87.62	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		87.62	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	23.99	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		23.99	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	48,310.91	48,310.91	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	2,492.67	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,492.67	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,306.63	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,306.63	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,442.67	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		1,442.67	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	510.78	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		510.78	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	635.61	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		635.61	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	501.23	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		501.23	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,600.53	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,600.53	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	3,164.85	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,164.85	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,296.80	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,296.80	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	1,345.79	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		1,345.79	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,867.57	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,867.57	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	6,931.71	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		6,931.71	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	583.50	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		583.50	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	572.07	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		572.07	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	822.83	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		822.83	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	3,879.85	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		3,879.85	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	6,418.84	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		6,418.84	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	2,745.31	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		2,745.31	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	3,943.12	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		3,943.12	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,248.55	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,248.55	0.00	
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	3,594.36	3,594.36	0.00
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,594.36	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		3,594.36	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	20,670.92	20,670.92	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	35.34	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	20,670.92	20,670.92	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		48.08	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		28.28	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		42.43	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		41.00	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		18,611.59	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		21.49	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	35.34	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		35.34	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		36.76	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.14	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		77.77	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		36.76	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.14	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		70.70	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		14.14	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		755.21	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		823.09	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	62,012.77	62,012.77	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		144.24	0.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	144.24	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	84.86	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		84.86	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	127.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		127.28	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	122.99	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		122.99	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	55,834.58	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		55,834.58	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	64.49	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		64.49	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	106.08	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		106.08	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	110.32	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		110.32	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	42.43	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		42.43	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	233.32	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		233.32	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	110.32	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		110.32	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	42.43	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		42.43	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	212.11	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		212.11	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	42.43	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		42.43	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,265.63	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,265.63	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	2,469.26	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		2,469.26	0.00	
8140 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	26,872.39	26,872.39	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	62.50	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		62.50	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	36.78	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		36.78	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	55.16	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		55.16	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	53.30	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		53.30	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	24,195.07	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		24,195.07	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	27.95	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		27.95	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	45.99	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		45.99	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	47.82	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		47.82	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.39	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		18.39	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	101.11	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		101.11	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	47.82	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		47.82	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	18.39	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		18.39	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	91.92	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		91.92	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	18.39	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		18.39	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	981.78	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		981.78	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,070.02	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,070.02	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	21,813.40	21,813.40	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	708.36	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		708.36	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	204.92	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		204.92	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	191.84	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		191.84	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	140.42	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		140.42	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	121.88	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		121.88	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	330.56	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		330.56	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	155.28	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		155.28	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	5,316.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		5,316.00	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	326.88	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		326.88	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	598.64	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		598.64	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	432.85	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		432.85	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	431.48	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		431.48	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	300.16	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		300.16	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	813.60	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		813.60	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	250.25	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		250.25	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	485.63	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		485.63	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	296.61	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		296.61	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	208.36	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		208.36	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	520.81	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		520.81	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	778.05	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		778.05	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,332.25	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,332.25	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,206.18	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,206.18	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	2,370.85	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		2,370.85	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	723.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		723.88	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,295.17	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		2,295.17	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	645.53	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		645.53	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	626.96	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		626.96	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	47,469.46	47,469.46	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	2,041.99	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		2,041.99	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,378.30	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		1,378.30	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	957.26	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		957.26	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	205.80	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		205.80	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	168.54	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		168.54	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	431.20	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		431.20	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,417.15	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,417.15	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	3,364.28	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		3,364.28	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,149.20	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		1,149.20	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	139.68	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		139.68	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	3,836.23	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		3,836.23	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	9,955.52	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		9,955.52	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	211.04	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		211.04	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	443.88	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		443.88	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	66.21	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		66.21	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	2,926.29	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		2,926.29	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	7,482.87	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		7,482.87	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	3,042.92	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		3,042.92	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1,158.67	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1,158.67	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	7,092.43	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		7,092.43	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	5,202.35	5,202.35	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	221.16	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		221.16	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	154.32	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		154.32	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	97.78	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		97.78	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	21.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		21.00	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	18.33	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		18.33	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	45.16	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		45.16	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	147.35	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		147.35	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	364.23	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		364.23	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	123.80	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		123.80	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.33	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		14.33	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	438.06	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		438.06	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	1,121.50	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		1,121.50	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	24.94	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		24.94	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2503

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	48.03	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		48.03	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	6.77	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		6.77	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	322.92	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		322.92	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	795.17	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		795.17	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	313.19	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		313.19	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	130.07	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		130.07	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	794.24	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		794.24	0.00	
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,203.54	18,203.54	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	724.51	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		724.51	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	671.05	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		671.05	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	192.02	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		192.02	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	44.10	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		44.10	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	63.81	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		63.81	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	98.24	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		98.24	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	293.23	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		293.23	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	1,146.02	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		1,146.02	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	372.58	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		372.58	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.36	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		18.36	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,070.85	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		2,070.85	0.00	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	4,841.77	
ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		4,841.77	0.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	148.67	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		148.67	0.00	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	149.04	
ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		149.04	0.00	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.28	
ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		14.28	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,180.65	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,180.65	0.00	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,956.88	
ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		1,956.88	0.00	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	399.33	
ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		399.33	0.00	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	547.73	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		547.73	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	3,270.42	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		3,270.42	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	413,418.16	413,418.16	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	7,296.60	7,296.60	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	961.57	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		961.57	0.00	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	735.32	
ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		735.32	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	1,357.51	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		1,357.51	0.00	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	1,555.48	
ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		1,555.48	0.00	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,329.22	
ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,329.22	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,357.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		1,357.50	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS		0.00	910.77	910.77	0.00
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	848.55	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		848.55	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	62.22	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		62.22	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	17,706.29	17,706.29	0.00
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	565.70	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		565.70	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	84.57	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		84.57	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	11,879.70	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		11,879.70	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	367.72	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		367.72	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	707.20	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		707.20	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	735.44	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		735.44	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	282.85	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		282.85	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	735.44	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		735.44	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	282.85	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		282.85	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	84.87	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		84.87	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	282.85	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		282.85	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	848.55	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		848.55	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	848.55	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		848.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	387,504.50	387,504.50	0.00
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		358,993.22	0.00	
ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	358,993.22	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	14,255.64	
ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		14,255.64	0.00	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	14,255.64	
ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		14,255.64	0.00	
8140 5		Productos	0.00	191.35	191.35	0.00
8140 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	191.35	191.35	0.00
IA	11 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	45.65	
IA	11 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		45.65	0.00	
IA	12 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		0.00	15.14	
IA	12 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		15.14	0.00	
IA	13 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		0.00	12.54	
IA	13 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		12.54	0.00	
IA	14 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		0.00	33.57	
IA	14 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		33.57	0.00	
IA	15 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		0.00	7.20	
IA	15 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		7.20	0.00	
IA	16 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		0.00	43.50	
IA	16 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		43.50	0.00	
IA	18 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	33.52	
IA	18 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		33.52	0.00	
IA	19 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.00	0.23	
IA	19 31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.23	0.00	
8140 6		Aprovechamientos	0.00	98,329.38	98,329.38	0.00
8140 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	500.00	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		500.00	0.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	5,500.00	
ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		5,500.00	0.00	
8140 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,673.20	4,673.20	0.00
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	453.07	
ID	1 03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		453.07	0.00	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	169.71	
ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		169.71	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	633.58	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		633.58	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	452.56	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		452.56	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	362.05	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		362.05	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	169.71	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		169.71	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	814.61	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		814.61	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	995.64	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		995.64	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	622.27	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		622.27	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	82,669.88	82,669.88	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	1,510.00	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		1,510.00	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	2,058.80	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		2,058.80	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	750.50	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		750.50	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	23.04	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		23.04	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	750.50	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		750.50	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	58,535.50	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		58,535.50	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,502.50	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		1,502.50	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	750.50	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		750.50	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	751.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		751.00	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	29.55	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		29.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	2,253.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		2,253.00	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	3,754.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		3,754.00	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,157.80	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		1,157.80	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	924.31	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		924.31	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,517.08	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		1,517.08	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	751.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		751.00	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,650.80	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		5,650.80	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	5,000.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		5,000.00	0.00	
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-13.70	-13.70	0.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	-1.05	
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		-1.05	0.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	-0.48	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		-0.48	0.00	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	-5.29	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		-5.29	0.00	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	-1.23	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		-1.23	0.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	-0.70	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		-0.70	0.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	0.69	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.69	0.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	-2.13	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		-2.13	0.00	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	0.71	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.71	0.00	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	0.24	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.24	0.00	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	0.30	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.30	0.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	-1.47	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		-1.47	0.00	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	-1.91	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		-1.91	0.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	-0.36	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		-0.36	0.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	-0.66	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		-0.66	0.00	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	-0.64	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		-0.64	0.00	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	-0.19	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		-0.19	0.00	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	0.30	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.30	0.00	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	-0.09	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		-0.09	0.00	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1.46	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		1.46	0.00	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	-1.20	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		-1.20	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,837,155.17	12,837,155.17	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	8,525.00	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		8,525.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	19,026.00	19,026.00	0.00
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	19,026.00	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		19,026.00	0.00	
8140 8 810803			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00
IA	21	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		0.00	15,595.00	
IA	21	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		15,595.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,784,014.00	5,784,014.00	0.00
IA	6	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		0.00	2,250,000.00	
IA	6	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		2,250,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,534,014.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,534,014.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,159,399.00	1,159,399.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,159,399.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		1,159,399.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	298,220.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		298,220.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	92,987.00	92,987.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	92,987.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		92,987.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	231,753.00	231,753.00	0.00
IA	4	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	231,753.00	
IA	4	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		231,753.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	25,599.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		25,599.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	99,537.00	99,537.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	99,537.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		99,537.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		0.00	6,279.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		6,279.00	0.00	
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	8.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		8.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,545,526.00	2,545,526.00	0.00
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		0.00	2,545,526.00	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		2,545,526.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.49	1.49	0.00
IA	20	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		0.00	1.49	
IA	20	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		1.49	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,020,646.00	2,020,646.00	0.00
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		0.00	2,020,646.00	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		2,020,646.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69.68	69.68	0.00
IA	17	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	69.68	
IA	17	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		69.68	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 830306	IA	5 14/03/2025	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		0.00	350,000.00	
	IA	5 14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		350,000.00	0.00	
	IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		0.00	150,000.00	
	IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		150,000.00	0.00	
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00
	IA	3 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		0.00	29,970.00	
	IA	3 06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		29,970.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	31,264,803.51	0.00	13,816,248.67	45,081,052.18
8150 1			IMPUESTOS	1,863,028.05	0.00	467,154.61	2,330,182.66
8150 1 120101	ID	1 03/03/2025	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,158,861.56	0.00	92,001.35	1,250,862.91
			INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	4,874.05	
	ID	2 04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,604.42	
	ID	3 05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,938.21	
	ID	4 06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	1,057.03	
	ID	5 07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	2,789.02	
	ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	924.13	
	ID	7 11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	2,554.83	
	ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	4,868.59	
	ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	2,765.12	
	ID	10 14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	5,632.39	
	ID	11 18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,335.81	
	ID	12 19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	5,520.19	
	ID	13 20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	1,994.44	
	ID	14 21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,600.89	
	ID	15 24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,095.35	
	ID	16 25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	9,645.66	
	ID	17 26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	8,397.88	
	ID	18 27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	4,673.57	
	ID	19 28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	19,815.16	
	ID	20 31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,914.61	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,625.88	0.00	0.00	22,625.88
8150 1 120201	ID	3 05/03/2025	ISAI PREDIOS URBANOS	52,509.58	0.00	99,838.69	152,348.27
			INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,404.21	
	ID	6 10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	53,160.00	
	ID	8 12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	4,328.50	
	ID	9 13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	3,001.64	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	7,780.50	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	23,708.50	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	6,455.34	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	493.55	493.55
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	29.31	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	8.84	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	12.51	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	7.64	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	13.83	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	6.07	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	17.16	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	28.68	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	16.78	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	34.55	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	11.70	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	20.59	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	12.16	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	8.39	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	20.39	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	56.57	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	48.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	27.89	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	87.62	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	23.99	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.28	0.00	0.00	0.28
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	18,124.66	0.00	48,310.91	66,435.57
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	2,492.67	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	1,306.63	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,442.67	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	510.78	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	635.61	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	501.23	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,600.53	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 12/03/2025		0.00	3,164.85	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,296.80	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	1,345.79	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,867.57	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	6,931.71	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	583.50	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	572.07	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	822.83	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	3,879.85	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	6,418.84	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	2,745.31	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	3,943.12	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,248.55	
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	2,853.97	0.00	3,594.36	6,448.33
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	3,594.36	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	4,431.27	0.00	20,670.92	25,102.19
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	4,431.27	0.00	20,670.92	25,102.19
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	48.08	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	28.28	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	42.43	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	41.00	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	18,611.59	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	21.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	35.34	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	36.76	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.14	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	77.77	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	36.76	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.14	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	70.70	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	14.14	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	755.21	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	823.09	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	13,294.12	0.00	62,012.77	75,306.89
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	144.24	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	84.86	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	127.28	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	122.99	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	55,834.58	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	64.49	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	106.08	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	110.32	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	42.43	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	233.32	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	110.32	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	42.43	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	212.11	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	42.43	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,265.63	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	2,469.26	
8150 1 180506			PRO-TURISMO	5,760.84	0.00	26,872.39	32,633.23
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	62.50	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	36.78	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	55.16	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	53.30	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	24,195.07	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	27.95	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	45.99	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	47.82	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.39	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	101.11	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	47.82	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	18.39	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	91.92	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	18.39	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	981.78	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,070.02	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	221,370.68	0.00	21,813.40	243,184.08
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	708.36	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	204.92	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	191.84	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	140.42	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	121.88	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	330.56	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	155.28	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	5,316.00	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	326.88	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	598.64	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	432.85	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	431.48	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	300.16	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	813.60	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	250.25	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	485.63	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	296.61	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	208.36	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	520.81	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	778.05	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,332.25	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,206.18	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	2,370.85	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	723.88	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	2,295.17	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	645.53	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	626.96	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO		307,689.95			
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	47,469.46	355,159.41
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	2,041.99	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	1,378.30	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	957.26	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	205.80	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	168.54	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	431.20	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,417.15	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	3,364.28	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	1,149.20	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	139.68	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	3,836.23	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	9,955.52	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	211.04	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	443.88	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	66.21	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	2,926.29	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	7,482.87	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	3,042.92	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1,158.67	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	7,092.43	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		36,012.63			
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	5,202.35	41,214.98
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	221.16	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	154.32	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	97.78	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	21.00	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	18.33	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	45.16	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	147.35	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	364.23	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	123.80	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	14.33	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	438.06	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	1,121.50	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	24.94	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	48.03	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	6.77	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	322.92	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	795.17	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	313.19	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	130.07	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	794.24	
8150 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,861.36	0.00	18,203.54	24,064.90
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	724.51	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	671.05	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	192.02	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	44.10	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	63.81	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	98.24	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	293.23	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	1,146.02	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	372.58	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	18.36	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	2,070.85	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	4,841.77	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	148.67	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	149.04	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	14.28	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,180.65	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	1,956.88	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	399.33	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	547.73	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	3,270.42	
8150 4			DERECHOS		88,627.30	0.00	413,418.16	502,045.46

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	8,608.36	0.00	0.00	8,608.36
8150 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	22,948.44	0.00	7,296.60	30,245.04
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	961.57	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	735.32	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	1,357.51	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	1,555.48	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,329.22	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	1,357.50	
8150 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,841.67	0.00	910.77	2,752.44
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	848.55	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	62.22	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	15,239.03	0.00	17,706.29	32,945.32
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	565.70	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	84.57	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	11,879.70	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	367.72	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	707.20	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	735.44	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	282.85	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	735.44	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	282.85	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	84.87	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	282.85	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	848.55	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	848.55	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	11,478.52	0.00	0.00	11,478.52
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	28,511.28	0.00	387,504.50	416,015.78
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	358,993.22	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	14,255.64	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	14,255.64	
8150 5			Productos	449.73	0.00	191.35	641.08
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	449.73	0.00	191.35	641.08
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	45.65	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO D		0.00	15.14	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL M		0.00	12.54	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE		0.00	33.57	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES		0.00	7.20	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2		0.00	43.50	
IA	18	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURA		0.00	33.52	
IA	19	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL ME		0.00	0.23	
8150 6			Aprovechamientos	123,897.67	0.00	98,329.38	222,227.05
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	400.00	0.00	6,000.00	6,400.00
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	500.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	5,500.00	
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	5,720.89	0.00	4,673.20	10,394.09
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	453.07	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	169.71	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	633.58	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	452.56	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	362.05	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	169.71	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	814.61	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	995.64	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	622.27	
8150 6 610902			OTROS	44,096.62	0.00	82,669.88	126,766.50
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	1,510.00	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	2,058.80	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	750.50	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	23.04	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	750.50	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	58,535.50	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	1,502.50	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	750.50	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	751.00	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	29.55	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	2,253.00	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	3,754.00	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	1,157.80	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	924.31	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	1,517.08	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	751.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	5,650.80	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	73,807.00	0.00	5,000.00	78,807.00
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	5,000.00	
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-126.84	0.00	-13.70	-140.54
ID	1	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/03/2025		0.00	-1.05	
ID	2	04/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/03/2025		0.00	-0.48	
ID	3	05/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/03/2025		0.00	-5.29	
ID	4	06/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/03/2025		0.00	-1.23	
ID	5	07/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/03/2025		0.00	-0.70	
ID	6	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/03/2025		0.00	0.69	
ID	7	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/03/2025		0.00	-2.13	
ID	8	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/03/2025		0.00	0.71	
ID	9	13/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/03/2025		0.00	0.24	
ID	10	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/03/2025		0.00	0.30	
ID	11	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/03/2025		0.00	-1.47	
ID	12	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/03/2025		0.00	-1.91	
ID	13	20/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/03/2025		0.00	-0.36	
ID	14	21/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/03/2025		0.00	-0.66	
ID	15	24/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/03/2025		0.00	-0.64	
ID	16	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/03/2025		0.00	-0.19	
ID	17	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/03/2025		0.00	0.30	
ID	18	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/03/2025		0.00	-0.09	
ID	19	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/03/2025		0.00	1.46	
ID	20	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/03/2025		0.00	-1.20	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,188,800.76	0.00	12,837,155.17	42,025,955.93
8150 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	19,791.00	0.00	8,525.00	28,316.00
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	8,525.00	
8150 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	34,945.00	0.00	19,026.00	53,971.00
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	19,026.00	
8150 8 810803			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	29,078.00	0.00	15,595.00	44,673.00
IA	21	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES		0.00	15,595.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,149,360.00	0.00	5,784,014.00	17,933,374.00
IA	6	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUEN		0.00	2,250,000.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,534,014.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,578,966.00	0.00	1,159,399.00	3,738,365.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,159,399.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,874,394.00	0.00	298,220.00	2,172,614.00
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	298,220.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810904	IA 10 31/03/2025	IMPUESTOS ESPECIALES	300,342.00	0.00	92,987.00	393,329.00
		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	92,987.00	
8150 8 810905	IA 4 14/03/2025	IMPUESTO A LA GASOLINA	478,863.00	0.00	231,753.00	710,616.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	231,753.00	
8150 8 810906	IA 10 31/03/2025	COMPENSACION ISAN	51,198.00	0.00	25,599.00	76,797.00
		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	25,599.00	
8150 8 810907	IA 10 31/03/2025	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	234,462.00	0.00	99,537.00	333,999.00
		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	99,537.00	
8150 8 810909	IA 2 06/03/2025	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	872,280.00	0.00	6,279.00	878,559.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL		0.00	6,279.00	
8150 8 810911	IA 10 31/03/2025	TENENCIA FEDERAL	17.00	0.00	8.00	25.00
		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	8.00	
8150 8 820101	IA 9 31/03/2025	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,373,742.00	0.00	2,545,526.00	7,919,268.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE I		0.00	2,545,526.00	
8150 8 820102	IA 20 31/03/2025	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1.49	1.49
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DUR		0.00	1.49	
8150 8 820201	IA 1 31/03/2025	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,041,292.00	0.00	2,020,646.00	6,061,938.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		0.00	2,020,646.00	
8150 8 820202	IA 17 31/03/2025	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70.76	0.00	69.68	140.44
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL ME		0.00	69.68	
8150 8 830306	IA 5 14/03/2025	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,150,000.00	0.00	500,000.00	1,650,000.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTA		0.00	350,000.00	
IA	7 26/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECI		0.00	150,000.00	
8150 8 831101	IA 3 06/03/2025	CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES RE		0.00	29,970.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	154,074,136.61	0.00	0.00	154,074,136.61
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	91,855,772.61	0.00	0.00	91,855,772.61
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,427,580.00	0.00	0.00	1,427,580.00
8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	42,257,235.24	0.00	0.00	42,257,235.24
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	18,479,821.31	0.00	0.00	18,479,821.31
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,340,342.16	0.00	0.00	1,340,342.16
8210 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,340,342.16	0.00	0.00	1,340,342.16
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,463,473.08	0.00	0.00	1,463,473.08
8210 1 113001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,463,473.08	0.00	0.00	1,463,473.08
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	636,752.76	0.00	0.00	636,752.76
8210 1 113001 000100 000104 000001		COORDINACION COMMUJER	636,752.76	0.00	0.00	636,752.76
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500,116.56	0.00	0.00	500,116.56
8210 1 113001 000100 000105 000001		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500,116.56	0.00	0.00	500,116.56
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	648,670.20	0.00	0.00	648,670.20
8210 1 113001 000100 000113 000001		SINDICO PROCURADOR	648,670.20	0.00	0.00	648,670.20
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	678,056.04	0.00	0.00	678,056.04
8210 1 113001 000100 000115 000001		ORGANO DE CONTROL INTERNO	678,056.04	0.00	0.00	678,056.04
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270,290.48	0.00	0.00	1,270,290.48
8210 1 113001 000100 000119 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270,290.48	0.00	0.00	1,270,290.48
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,203,008.16	0.00	0.00	4,203,008.16
8210 1 113001 000100 000123 000001		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,203,008.16	0.00	0.00	4,203,008.16
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,073,522.24	0.00	0.00	2,073,522.24

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,073,522.24	0.00	0.00	2,073,522.24
8210 1	113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	929,023.60	0.00	0.00	929,023.60
8210 1	113001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	929,023.60	0.00	0.00	929,023.60
8210 1	113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,354,584.31	0.00	0.00	1,354,584.31
8210 1	113001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,354,584.31	0.00	0.00	1,354,584.31
8210 1	113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	790,560.43	0.00	0.00	790,560.43
8210 1	113001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	790,560.43	0.00	0.00	790,560.43
8210 1	113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,063,665.96	0.00	0.00	1,063,665.96
8210 1	113001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,063,665.96	0.00	0.00	1,063,665.96
8210 1	113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,527,755.33	0.00	0.00	1,527,755.33
8210 1	113001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,527,755.33	0.00	0.00	1,527,755.33
8210 1	113001 000200	HACIENDA	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1	113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1	113001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,791,599.30	0.00	0.00	1,791,599.30
8210 1	113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,390,473.50	0.00	0.00	14,390,473.50
8210 1	113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,039,474.16	0.00	0.00	2,039,474.16
8210 1	113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,039,474.16	0.00	0.00	2,039,474.16
8210 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	923,829.66	0.00	0.00	923,829.66
8210 1	113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	923,829.66	0.00	0.00	923,829.66
8210 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,879.36	0.00	0.00	5,326,879.36
8210 1	113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,879.36	0.00	0.00	5,326,879.36
8210 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,193,718.30	0.00	0.00	4,193,718.30
8210 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,193,718.30	0.00	0.00	4,193,718.30
8210 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,575,670.10	0.00	0.00	1,575,670.10
8210 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,575,670.10	0.00	0.00	1,575,670.10
8210 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	330,901.92	0.00	0.00	330,901.92
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	330,901.92	0.00	0.00	330,901.92
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,595,341.13	0.00	0.00	7,595,341.13
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,161,192.44	0.00	0.00	2,161,192.44
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,057,867.68	0.00	0.00	1,057,867.68
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,050.96	0.00	0.00	289,050.96
8210 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,050.96	0.00	0.00	289,050.96
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	202,765.80	0.00	0.00	202,765.80
8210 1	113002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	202,765.80	0.00	0.00	202,765.80
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	39,502.56	0.00	0.00	39,502.56
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	39,502.56	0.00	0.00	39,502.56
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,011.28	0.00	0.00	63,011.28
8210 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,011.28	0.00	0.00	63,011.28
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,490.20	0.00	0.00	39,490.20
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	93,985.44	0.00	0.00	93,985.44
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	93,985.44	0.00	0.00	93,985.44
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,005.12	0.00	0.00	79,005.12
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	79,005.12	0.00	0.00	79,005.12
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	107,865.72	0.00	0.00	107,865.72
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	107,865.72	0.00	0.00	107,865.72
8210 1	113002 000200	HACIENDA	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	112,451.28	0.00	0.00	112,451.28
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	328,132.80	0.00	0.00	328,132.80
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,090.60	0.00	0.00	174,090.60
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	174,090.60	0.00	0.00	174,090.60
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,210.20	0.00	0.00	64,210.20
8210 1	113002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8210 1	113002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,740.68	0.00	0.00	662,740.68
8210 1	131001	QUINQUENIOS	779,771.76	0.00	0.00	779,771.76
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	256,410.00	0.00	0.00	256,410.00
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,409.12	0.00	0.00	11,409.12
8210 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,409.12	0.00	0.00	11,409.12
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8210 1	131001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000200	HACIENDA	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	28,141.44	0.00	0.00	28,141.44
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	495,220.32	0.00	0.00	495,220.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,485.68	0.00	0.00	68,485.68
8210 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,485.68	0.00	0.00	68,485.68
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	8,153,918.67	0.00	0.00	8,153,918.67
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	4,302,342.49	0.00	0.00	4,302,342.49
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8210 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8210 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8210 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8210 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8210 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8210 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8210 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8210 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8210 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8210 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8210 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8210 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8210 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8210 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8210 1	132001 000200	HACIENDA	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,713,253.34	0.00	0.00	1,713,253.34
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8210 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8210 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8210 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8210 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8210 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8210 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	575,323.03	0.00	0.00	575,323.03
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	224,693.51	0.00	0.00	224,693.51
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8210 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	11,169.52	0.00	0.00	11,169.52
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8210 1	132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8210 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8210 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	0.00	5,823.46
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8210 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8210 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,275.25	0.00	0.00	14,275.25
8210 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,275.25	0.00	0.00	14,275.25
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	56,633.05	0.00	0.00	56,633.05



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	56,633.05	0.00	0.00	56,633.05
8210 1	132002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8210 1	132002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8210 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	0.00	12,660.70
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	21,221.53	0.00	0.00	21,221.53
8210 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	21,221.53	0.00	0.00	21,221.53
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8210 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	0.00	0.00	8,263.74
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,178.78	0.00	0.00	10,178.78
8210 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,178.78	0.00	0.00	10,178.78
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8210 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8210 1	132002 000200	HACIENDA	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,946.46	0.00	0.00	210,946.46
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8210 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	0.00	25,603.11
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	0.00	12,199.34
8210 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,199.34	0.00	0.00	12,199.34
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,062.63	0.00	0.00	79,062.63
8210 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,062.63	0.00	0.00	79,062.63
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,821.14	0.00	0.00	64,821.14
8210 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,821.14	0.00	0.00	64,821.14
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,822.55	0.00	0.00	23,822.55
8210 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,822.55	0.00	0.00	23,822.55
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8210 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	0.00	0.00	115,601.96
8210 1	132003	INCENTIVOS	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000200	HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	6,064,379.47	0.00	0.00	6,064,379.47
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,088,879.47	0.00	0.00	5,088,879.47
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975,500.00	0.00	0.00	975,500.00
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	23,897,058.72	0.00	0.00	23,897,058.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	14,740,112.04	0.00	0.00	14,740,112.04
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,156,946.68	0.00	0.00	9,156,946.68
8210 1	154001	CANASTA BASICA	5,137,313.28	0.00	0.00	5,137,313.28
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	3,783,532.80	0.00	0.00	3,783,532.80
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	30,767.76	0.00	0.00	30,767.76
8210 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	30,767.76	0.00	0.00	30,767.76
8210 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	338,445.12	0.00	0.00	338,445.12
8210 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	338,445.12	0.00	0.00	338,445.12
8210 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	3,046,003.32	0.00	0.00	3,046,003.32
8210 1	154001 000200 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	3,046,003.32	0.00	0.00	3,046,003.32
8210 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	61,535.52	0.00	0.00	61,535.52
8210 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	61,535.52	0.00	0.00	61,535.52
8210 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	92,303.16	0.00	0.00	92,303.16
8210 1	154001 000200	HACIENDA	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,230,709.56	0.00	0.00	1,230,709.56
8210 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	61,535.40	0.00	0.00	61,535.40
8210 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	61,535.40	0.00	0.00	61,535.40
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,051.68	0.00	0.00	523,051.68
8210 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,051.68	0.00	0.00	523,051.68
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	369,213.00	0.00	0.00	369,213.00
8210 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	369,213.00	0.00	0.00	369,213.00
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,070.92	0.00	0.00	123,070.92
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	30,767.64	0.00	0.00	30,767.64
8210 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	30,767.64	0.00	0.00	30,767.64
8210 1	154002	UNIFORMES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,604,692.44	0.00	0.00	4,604,692.44
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	230,292.44	0.00	0.00	230,292.44
8210 2 211002 000100		GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
8210 2 211002 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000101 000000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000100 000101	00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000101	00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000115	00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115	00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123	00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000123	00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147	00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147	00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000150	00000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150	00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182	00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182	00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184	00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000184	00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000186	00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000186	00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000200	00000	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201	00000	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201	00002	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000400	00000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000400 000419	00000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000419	00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431	00000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000900	00000	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912	00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001	00000	IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8210 2 215001 000100	00000	GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 215001 000100 000101	00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101	00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115	00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115	00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000123	00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123	00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000131	00000	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000131	00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147	00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147	00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000150	00000	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150	00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 216001 000100		GOBERNACION	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUNER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUNER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000105 000001		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 246001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,387,000.00	0.00	0.00	3,387,000.00
8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000104 000001		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000105 000001		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 000001		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000119 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 000001		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 261001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8210 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 281001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
8210 2 291001 000100		GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000123 000051		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 000011		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000182 000051		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000184 000061		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 2 291002 000100	GOBERNACION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210 2 293001 000100	GOBERNACION		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000200	HACIENDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8210 2 294001 000100	GOBERNACION		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	294001 000100 000119 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	294001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	311001	SERVICIOS GENERALES	10,230,518.58	0.00	0.00	10,230,518.58
8210 3	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8210 3	311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3	311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3	311001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3	311001 000900	FONDOS FEDERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3	311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3	311001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3	313001	CONSUMO DE AGUA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
8210 3	313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3	313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3	313001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3	313001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	313001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	313001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	314001	SERVICIO DE TELÉFONO	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8210 3	314001 000100	GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8210 3	314001 000100 000101	REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	314001 000100 000101 000000	REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	314001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3	314001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3	314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	314001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	314001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	314001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	314001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001	SERVICIO DE INTERNET		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 317001 000100	GOBERNACION		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000200	HACIENDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100	GOBERNACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100	GOBERNACION		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	393,936.01	0.00	0.00	393,936.01
8210 3 331001 000200		HACIENDA	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	380,829.75	0.00	0.00	380,829.75
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,106.26	0.00	0.00	13,106.26
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200		HACIENDA	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	363,502.24	0.00	0.00	363,502.24
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 3 344001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001	000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		94,506.84	0.00	0.00	94,506.84
8210 3 344001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001	000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8210 3 344001	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8210 3 344001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001	000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001	000900	FONDOS FEDERALES		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 347001	000100	GOBERNACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001	000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001	000900	FONDOS FEDERALES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001	000100	GOBERNACION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001	000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004	000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES		101,583.91	0.00	0.00	101,583.91
8210 3 351005	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005	000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005	000900	FONDOS FEDERALES		21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351005	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351005	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008	000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912 000000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435 000002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 355001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000101 000000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	501,031.28	0.00	0.00	501,031.28
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	301,031.28	0.00	0.00	301,031.28
8210 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	301,031.28	0.00	0.00	301,031.28
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000200		HACIENDA	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,650.00	0.00	0.00	40,650.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,106,063.00	0.00	0.00	1,106,063.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,392,043.40	0.00	0.00	13,392,043.40
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 441001		OTROS APOYOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
	8210 4 441003	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100	GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 442001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 445003	DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100	GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
	8210 4 445005 000200	HACIENDA	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
	8210 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
	8210 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	50,721.28	0.00	0.00	50,721.28
	8210 4 445005 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	162,980.00	0.00	0.00	162,980.00
	8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 511001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 515001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563001	RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 5 563001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001	MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6	INVERSION PUBLICA	30,031,109.58	0.00	0.00	30,031,109.58
8210 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 6 614002 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
8210 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,775.00	0.00	0.00	28,472,775.00
8210 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 9	PROVEEDORES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210 9 991001	ADEFAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210 9 991001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	125,876,266.34	1,116,254.02	11,193,546.24	115,798,974.12
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	69,311,592.76	83,525.78	7,237,707.32	62,157,411.22
8220 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,196,580.00	16,405.00	131,905.00	1,081,080.00
8220 1 111001 000100	GOBERNACION	1,196,580.00	16,405.00	131,905.00	1,081,080.00
8220 1 111001 000100 000101	REGIDORES	1,196,580.00	0.00	115,500.00	1,081,080.00
8220 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,196,580.00	0.00	115,500.00	1,081,080.00
DC 152 14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,750.00	
DC 160 31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 111001 000100 000113 000006	DC	152	14/03/2025031062106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8220 1 111001 000100 000160 31/03/2025031076106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/2025031076106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,202.50	
8220 1 111001 000100 000141 01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	DP	41	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,405.00	0.00	
8220 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	35,101,726.67	0.00	3,607,371.60	31,494,355.07
8220 1 113001 000100			GOBERNACION	15,306,234.17	0.00	1,592,282.28	13,713,951.89
8220 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,112,783.29	0.00	112,779.38	1,000,003.91
8220 1 113001 000100 000101 000000	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	1,112,783.29	0.00	112,779.38	1,000,003.91
8220 1 113001 000100 000160 31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	56,389.69	
8220 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,213,937.49	0.00	125,505.62	1,088,431.87
8220 1 113001 000100 000102 000000	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	1,213,937.49	0.00	125,505.62	1,088,431.87
8220 1 113001 000100 000154 14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	154	14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,125.84	
8220 1 113001 000100 000160 31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,626.97	
8220 1 113001 000100 000162 31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	162	31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,125.84	
8220 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	529,177.81	0.00	53,551.70	475,626.11
8220 1 113001 000100 000104 000000	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	529,177.81	0.00	53,551.70	475,626.11
8220 1 113001 000100 000153 14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	153	14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,174.75	
8220 1 113001 000100 000154 14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	154	14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,537.00	
8220 1 113001 000100 000160 31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1 113001 000100 000161 31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	161	31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,938.95	
8220 1 113001 000100 000162 31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	162	31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,537.00	
8220 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	415,954.77	0.00	4,182.00	
8220 1 113001 000100 000105 000000	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	415,954.77	0.00	49,887.26	366,067.51
8220 1 113001 000100 000153 14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	153	14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,887.26	366,067.51
8220 1 113001 000100 000154 14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	154	14/03/20250310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,276.50	
8220 1 113001 000100 000160 31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,763.93	
8220 1 113001 000100 000161 31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	161	31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,624.40	
8220 1 113001 000100 000162 31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	162	31/03/20250310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,276.50	
8220 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	539,508.94	0.00	4,763.93	
8220 1 113001 000100 000113 000006	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	539,508.94	0.00	54,580.62	484,928.32
8220 1 113001 000100 000153 14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	153	14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	54,580.62	484,928.32
8220 1 113001 000100 000160 31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	160	31/03/20250310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	15,042.75	
8220 1 113001 000100 000161 31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	161	31/03/20250310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,247.56	
8220 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	569,274.69	0.00	15,042.75	
8220 1 113001 000100 000115 000004	DC	152	14/03/20250310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	569,274.69	0.00	45,635.96	523,638.73
8220 1 113001 000100 000153 14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025	DC	153	14/03/20250310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	45,635.96	523,638.73

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	17,459.38	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,358.60	
8220 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,055,952.26	0.00	107,169.12	948,783.14
8220 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,055,952.26	0.00	107,169.12	948,783.14
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	38,684.14	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,900.42	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	38,684.14	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,900.42	
8220 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,477,673.86	0.00	367,108.66	3,110,565.20
8220 1 113001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,477,673.86	0.00	367,108.66	3,110,565.20
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	111,130.50	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,169.24	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	58,413.68	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	111,130.50	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,169.24	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	58,095.50	
8220 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,729,392.76	0.00	169,648.90	1,559,743.86
8220 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,729,392.76	0.00	169,648.90	1,559,743.86
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	84,824.45	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	84,824.45	
8220 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	761,603.52	0.00	83,901.10	677,702.42
8220 1 113001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	761,603.52	0.00	83,901.10	677,702.42
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	35,739.88	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,210.67	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	35,739.88	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,210.67	
8220 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,126,051.37	0.00	114,266.50	1,011,784.87
8220 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,126,051.37	0.00	114,266.50	1,011,784.87
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,929.09	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,616.25	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,929.09	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,587.91	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,616.25	
8220 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	644,032.83	0.00	73,381.70	570,651.13
8220 1 113001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	644,032.83	0.00	73,381.70	570,651.13
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,941.85	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,355.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,941.85	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,355.00	
DP	42	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,788.00	
DP	43	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,000.00	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	861,241.82	0.00	105,812.42	755,429.40
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	861,241.82	0.00	105,812.42	755,429.40
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	31,997.52	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,181.25	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,727.44	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	31,997.52	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,181.25	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,727.44	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,269,648.76	0.00	129,053.34	1,140,595.42
8220 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,269,648.76	0.00	129,053.34	1,140,595.42
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	44,892.98	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,633.69	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	44,892.98	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,633.69	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	1,451,903.15	0.00	169,848.04	1,282,055.11
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,451,903.15	0.00	169,848.04	1,282,055.11
8220 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,451,903.15	0.00	169,848.04	1,282,055.11
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,870.49	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,445.53	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,870.49	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,608.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,445.53	
8220 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,958,739.76	0.00	1,239,838.04	10,718,901.72
8220 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,690,499.86	0.00	190,049.95	1,500,449.91
8220 1	113001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,690,499.86	0.00	190,049.95	1,500,449.91
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	60,408.29	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	34,220.94	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	60,951.93	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	34,468.79	
8220 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	764,990.06	0.00	77,721.00	687,269.06
8220 1	113001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	764,990.06	0.00	77,721.00	687,269.06
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,073.16	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,897.27	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,853.30	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,897.27	
8220 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,437,261.28	0.00	453,453.99	3,983,807.29
8220 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,437,261.28	0.00	453,453.99	3,983,807.29
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	124,912.10	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	82,924.72	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	124,912.10	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,886.81	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	82,645.92	
DP	42	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,465.20	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	9,820.33	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,496,278.34	0.00	349,138.68	3,147,139.66
8220 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,496,278.34	0.00	349,138.68	3,147,139.66
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	100,732.03	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	52,755.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	100,732.03	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,082.31	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	52,755.00	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,294,357.50	0.00	141,540.76	1,152,816.74
8220 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,294,357.50	0.00	141,540.76	1,152,816.74
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,468.20	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,302.18	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,468.20	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,302.18	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,352.72	0.00	27,933.66	247,419.06
8220 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,352.72	0.00	27,933.66	247,419.06
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,194.11	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,772.72	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,194.11	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,772.72	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	6,384,849.59	0.00	605,403.24	5,779,446.35
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,384,849.59	0.00	605,403.24	5,779,446.35
8220 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,384,849.59	0.00	605,403.24	5,779,446.35
DC	149	14/03/2025	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	302,701.62	
DC	157	31/03/2025	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	302,701.62	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,753,275.98	4,000.00	224,559.94	1,532,716.04
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	861,654.41	4,000.00	108,860.00	756,794.41
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	242,278.96	0.00	23,386.00	218,892.96
8220 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	242,278.96	0.00	23,386.00	218,892.96
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,693.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	29,100.20	0.00	5,195.00	23,905.20
8220 1	113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	29,100.20	0.00	5,195.00	23,905.20
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,597.50	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,597.50	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,100.20	0.00	8,771.00	24,329.20
8220 1	113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,100.20	0.00	8,771.00	24,329.20
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,597.50	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,597.50	
DP	43	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,394.00	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	4,182.00	
8220 1	113002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	169,955.80	0.00	16,405.00	153,550.80
8220 1	113002 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	169,955.80	0.00	16,405.00	153,550.80
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	16,405.00	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	33,110.56	0.00	3,196.00	29,914.56
8220 1	113002 000100 000115 00000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	33,110.56	0.00	3,196.00	29,914.56
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,815.28	0.00	5,098.00	47,717.28
8220 1	113002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,815.28	0.00	5,098.00	47,717.28
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,549.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	44,653.90	0.00	15,390.00	29,263.90
8220 1	113002 000100 000123 00000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	44,653.90	0.00	15,390.00	29,263.90
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,195.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,195.00	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	500.00	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	4,000.00	
DP	47	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	500.00	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	33,098.20	0.00	3,196.00	29,902.20
8220 1	113002 000100 000147 00000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	33,098.20	0.00	3,196.00	29,902.20
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	66,908.47	0.00	8,604.00	58,304.47
8220 1	113002 000100 000150 00000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	66,908.47	0.00	8,604.00	58,304.47
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,802.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8220 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 1	113002 000100 000182 00000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DP	43	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	0.00	
8220 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,221.12	0.00	6,392.00	59,829.12
8220 1	113002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	66,221.12	0.00	6,392.00	59,829.12
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,196.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,196.00	
8220 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	90,411.72	0.00	9,227.00	81,184.72
8220 1	113002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	90,411.72	0.00	9,227.00	81,184.72
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,363.50	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,363.50	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8220 1	113002 000200		HACIENDA	82,255.28	0.00	15,098.00	67,157.28
8220 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	82,255.28	0.00	15,098.00	67,157.28
8220 1	113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	82,255.28	0.00	15,098.00	67,157.28
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,549.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,703.61	0.00	43,562.94	217,140.67
8220 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,082.95	0.00	20,916.40	124,166.55
8220 1	113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,082.95	0.00	20,916.40	124,166.55
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,044.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,439.20	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	3,389.20	
8220 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,032.00	0.00	4,000.00	20,032.00
8220 1	113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,032.00	0.00	4,000.00	20,032.00
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,788.66	0.00	18,646.54	11,142.12
8220 1	113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,788.66	0.00	18,646.54	11,142.12
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,598.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,598.00	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	8,091.38	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	5,359.16	
8220 1	113002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8220 1	113002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8220 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	548,662.68	0.00	57,039.00	491,623.68
8220 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	548,662.68	0.00	57,039.00	491,623.68

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	548,662.68	0.00	57,039.00	491,623.68
DC	149 14/03/2025031056	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,519.50	
DC	157 31/03/2025031073	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,519.50	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	661,629.44	1,672.80	82,246.42	581,055.82
8220 1 131001 000100		GOBERNACION	215,502.28	1,672.80	27,423.86	189,751.22
8220 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,358.80	0.00	1,025.16	8,333.64
8220 1 131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,358.80	0.00	1,025.16	8,333.64
DC	154 14/03/2025031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	512.58	
DC	162 31/03/2025031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	512.58	
8220 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,658.40	0.00	3,279.30	10,379.10
8220 1 131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,658.40	0.00	3,279.30	10,379.10
DC	3 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	1,672.80	
DC	154 14/03/2025031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	803.25	
DC	162 31/03/2025031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	803.25	
8220 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	105,102.72	0.00	12,344.56	92,758.16
8220 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	105,102.72	0.00	12,344.56	92,758.16
DC	3 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	1,951.60	
DC	154 14/03/2025031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,196.48	
DC	162 31/03/2025031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,196.48	
8220 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8220 1 131001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,913.44	0.00	0.00	9,913.44
8220 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	40,520.96	0.00	4,128.08	36,392.88
8220 1 131001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40,520.96	0.00	4,128.08	36,392.88
DC	154 14/03/2025 030785	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.04	
DC	162 31/03/2025 031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.04	
8220 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
8220 1 131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
DC	3 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	1,672.80	
DP	2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,672.80	0.00	
8220 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,527.44	0.00	2,436.44	11,091.00
8220 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	13,527.44	0.00	2,436.44	11,091.00
DC	3 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	1,672.80	
DC	154 14/03/2025 031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	381.82	
DC	162 31/03/2025 031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	381.82	
8220 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	23,420.52	0.00	2,537.52	20,883.00
8220 1 131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	23,420.52	0.00	2,537.52	20,883.00
DC	154 14/03/2025 031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,268.76	
DC	162 31/03/2025 031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,268.76	
8220 1 131001 000200		HACIENDA	18,267.80	0.00	7,446.02	10,821.78
8220 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,267.80	0.00	7,446.02	10,821.78
8220 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,267.80	0.00	7,446.02	10,821.78

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	11/03/2025	030785PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	2,509.20	
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,468.41	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,468.41	
8220 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	427,859.36	0.00	47,376.54	380,482.82
8220 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	59,004.92	0.00	7,528.38	51,476.54
8220 1 131001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	59,004.92	0.00	7,528.38	51,476.54
DC	3	11/03/2025	030785PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	2,788.00	
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,370.19	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,370.19	
8220 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,340.72	0.00	1,520.94	12,819.78
8220 1 131001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,340.72	0.00	1,520.94	12,819.78
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	760.47	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	760.47	
8220 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,305.16	0.00	14,789.46	148,515.70
8220 1 131001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,305.16	0.00	14,789.46	148,515.70
DC	3	11/03/2025	030785PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	4,739.60	
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,024.93	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,024.93	
8220 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	125,592.44	0.00	11,529.62	114,062.82
8220 1 131001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	125,592.44	0.00	11,529.62	114,062.82
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,764.81	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,764.81	
8220 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	41,752.20	0.00	11,053.60	30,698.60
8220 1 131001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	41,752.20	0.00	11,053.60	30,698.60
DC	3	11/03/2025	030785PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		0.00	5,576.00	
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,442.57	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,442.57	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	592.46	
8220 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,863.92	0.00	954.54	22,909.38
8220 1 131001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,863.92	0.00	954.54	22,909.38
DC	154	14/03/2025	031064111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	477.27	
DC	162	31/03/2025	031078111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	477.27	
8220 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8220 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8220 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8220 1 131003 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
DC	21	14/03/2025	030848SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA E		0.00	5,927.05	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,927.02	0.00	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.03	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002	PRIMA VACACIONAL	497,882.48	2,000.00	45,652.04	454,230.44
8220 1	132002 000100	GOBERNACION	198,730.01	2,000.00	6,948.41	193,781.60
8220 1	132002 000100 000101	REGIDORES	11,169.52	0.00	1,000.00	10,169.52
8220 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	11,169.52	0.00	1,000.00	10,169.52
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00	
8220 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8220 1	132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,156.73	0.00	0.00	14,156.73
8220 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	6,862.15	0.00	0.00	6,862.15
8220 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	2,064.40	3,759.06
8220 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,823.46	0.00	2,064.40	3,759.06
DC	161 31/03/2025	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.40	
8220 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8220 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	7,831.54	0.00	0.00	7,831.54
8220 1	132002 000100 000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8220 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,596.39	0.00	0.00	7,596.39
8220 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,944.77	0.00	0.00	11,944.77
8220 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,944.77	0.00	0.00	11,944.77
8220 1	132002 000100 000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	55,101.00	0.00	1,640.93	53,460.07
8220 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	55,101.00	0.00	1,640.93	53,460.07
DC	153 14/03/2025	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,640.93	
8220 1	132002 000100 000131 00000	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8220 1	132002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	27,593.50	0.00	0.00	27,593.50
8220 1	132002 000100 000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	879.44	11,781.26
8220 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,660.70	0.00	879.44	11,781.26
DC	160 31/03/2025	031076 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	879.44	
8220 1	132002 000100 000150 00000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000100 000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	2,000.00	1,363.64	8,900.10
8220 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,263.74	2,000.00	1,363.64	8,900.10
DC	152 14/03/2025	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,363.64	
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000100 000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,299.34	0.00	0.00	9,299.34
8220 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,299.34	0.00	0.00	9,299.34
8220 1	132002 000100 000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8220 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,427.17	0.00	0.00	20,427.17
8220 1	132002 000200 000200 00000	HACIENDA	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201 00000	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	24,081.10	0.00	0.00	24,081.10
8220 1	132002 000400 000400 00000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	162,858.06	0.00	35,553.63	127,304.43
8220 1	132002 000400 000419 00000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	12,230.70	13,372.41
8220 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	25,603.11	0.00	12,230.70	13,372.41
DC	154 14/03/2025	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,230.70	
8220 1	132002 000400 000421 00000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,195.00	0.00	0.00	11,195.00
8220 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,195.00	0.00	0.00	11,195.00
8220 1	132002 000400 000431 00000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,309.54	0.00	7,244.21	57,065.33
8220 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,309.54	0.00	7,244.21	57,065.33
DC	152 14/03/2025	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,783.41	
DC	162 31/03/2025	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,460.80	
8220 1	132002 000400 000432 00000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,139.47	0.00	16,078.72	25,060.75
8220 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,139.47	0.00	16,078.72	25,060.75
DC	154 14/03/2025	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,272.32	
DC	162 31/03/2025	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,806.40	
8220 1	132002 000400 000434 00000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,173.25	0.00	0.00	15,173.25
8220 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,173.25	0.00	0.00	15,173.25
8220 1	132002 000400 000435 00000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8220 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,437.69	0.00	0.00	5,437.69
8220 1	132002 000900 000900 00000	FONDOS FEDERALES	112,213.31	0.00	3,150.00	109,063.31



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,213.31	0.00	3,150.00	109,063.31
8220 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,213.31	0.00	3,150.00	109,063.31
DC	149 14/03/2025	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,150.00	
8220 1	132003	INCENTIVOS	560,207.20	45,156.93	96,790.27	508,573.86
8220 1	132003 000100	GOBERNACION	216,130.14	8,000.00	21,632.80	202,497.34
8220 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,941.40	0.00	0.00	46,941.40
8220 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,941.40	0.00	0.00	46,941.40
8220 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	8,606.00	0.00	0.00	8,606.00
8220 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	8,606.00	0.00	0.00	8,606.00
8220 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,946.84	0.00	2,640.00	36,306.84
8220 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,946.84	0.00	2,640.00	36,306.84
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	640.00	
DC	154 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	162 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	161 31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DC	162 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		500.00	0.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,000.00	0.00	
DP	47 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00	0.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,360.00	0.00	4,320.00	7,040.00
8220 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,360.00	0.00	4,320.00	7,040.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,160.00	
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,160.00	
8220 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	14,681.25	0.00	0.00	14,681.25
8220 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,681.25	0.00	0.00	14,681.25
8220 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,215.00	0.00	3,672.80	2,542.20
8220 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,215.00	0.00	3,672.80	2,542.20
DP	2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,672.80	
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,000.00	
8220 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,924.20	0.00	500.00	9,424.20
8220 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,924.20	0.00	500.00	9,424.20

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,455.45	0.00	2,500.00	6,955.45
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,455.45	0.00	2,500.00	6,955.45
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	166,027.33	0.00	14,248.25	151,779.08
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	166,027.33	0.00	14,248.25	151,779.08
8220 1	132003 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	166,027.33	0.00	14,248.25	151,779.08
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	153	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	707.20	
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,214.00	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,927.02	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	0.03	
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,049.73	37,156.93	55,349.22	15,857.44
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
8220 1	132003 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,439.20	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,389.20	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,439.20	0.00	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,389.20	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
8220 1	132003 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,091.38	
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,465.20	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,820.33	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,359.16	
DP	41	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		8,091.38	0.00	
DP	42	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,465.20	0.00	
DP	46	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,820.33	0.00	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,359.16	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,261.31	0.00	13,798.91	4,462.40
8220 1	132003 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,261.31	0.00	13,798.91	4,462.40
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,195.28	
DC	153	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,590.98	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	557.60	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,047.93	
DC	161	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,013.12	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,638.82	592.46	4,231.28	0.00
8220 1	132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,638.82	592.46	4,231.28	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	439.72	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,638.32	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,153.24	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		592.46	0.00	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,149.60	0.00	754.56	11,395.04
8220 1	132003 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,149.60	0.00	754.56	11,395.04
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	754.56	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	144,000.00	0.00	5,560.00	138,440.00
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	5,560.00	138,440.00
8220 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	5,560.00	138,440.00
DC	149	14/03/2025	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,780.00	
DC	157	31/03/2025	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,780.00	
8220 1	132007		VACACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8220 1	132007 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	5,022,787.23	0.00	528,279.79	4,494,507.44
8220 1	141001 000100		GOBERNACION	4,245,015.19	0.00	428,482.00	3,816,533.19
8220 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,245,015.19	0.00	428,482.00	3,816,533.19
8220 1	141001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,245,015.19	0.00	428,482.00	3,816,533.19
DC	34	14/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	67,264.38	
DC	35	14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 20		0.00	25,768.98	
DC	36	14/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	110,546.89	
DC	37	14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	10,660.75	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181	31/03/2025	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		0.00	67,264.38	
DC	182	31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. N		0.00	25,768.98	
DC	183	31/03/2025	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2025		0.00	110,546.89	
DC	184	31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		0.00	10,660.75	
8220 1	141001	000900	FONDOS FEDERALES	777,772.04	0.00	99,797.79	677,974.25
8220 1	141001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	777,772.04	0.00	99,797.79	677,974.25
8220 1	141001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	777,772.04	0.00	99,797.79	677,974.25
DC	38	14/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		0.00	49,882.99	
DC	39	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 05 D		0.00	385.51	
DC	185	31/03/2025	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		0.00	49,143.78	
DC	186	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06		0.00	385.51	
8220 1	152001		INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	19,830,838.48	0.00	2,015,923.21	17,814,915.27
8220 1	153001	000100	GOBERNACION	12,240,659.93	0.00	1,249,726.06	10,990,933.87
8220 1	153001	000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	12,240,659.93	0.00	1,249,726.06	10,990,933.87
8220 1	153001	000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	12,240,659.93	0.00	1,249,726.06	10,990,933.87
DC	150	14/03/2025	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	122,829.50	
DC	151	14/03/2025	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	495,581.74	
DC	158	31/03/2025	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	122,829.50	
DC	159	31/03/2025	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	495,581.74	
DC	163	31/03/2025	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,903.58	
8220 1	153001	000900	FONDOS FEDERALES	7,590,178.55	0.00	766,197.15	6,823,981.40
8220 1	153001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,590,178.55	0.00	766,197.15	6,823,981.40
8220 1	153001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,590,178.55	0.00	766,197.15	6,823,981.40
DC	149	14/03/2025	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	370,669.69	
DC	157	31/03/2025	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	370,669.67	
DC	164	31/03/2025	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,857.79	
8220 1	154001		CANASTA BASICA	4,172,665.28	8,364.00	499,052.00	3,681,977.28
8220 1	154001	000100	GOBERNACION	3,080,956.80	8,364.00	359,652.00	2,729,668.80
8220 1	154001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,295.60	0.00	2,788.00	21,507.60
8220 1	154001	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,295.60	0.00	2,788.00	21,507.60
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	25,191.76	0.00	2,788.00	22,403.76
8220 1	154001	000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	25,191.76	0.00	2,788.00	22,403.76

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,576.00	2,788.00	2,788.00
8220 1	154001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,576.00	2,788.00	2,788.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DP	43	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,394.00	0.00	
DP	48	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,182.00	0.00	
8220 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,575.16	0.00	8,364.00	67,211.16
8220 1	154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,575.16	0.00	8,364.00	67,211.16
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	268,745.12	0.00	36,244.00	232,501.12
8220 1	154001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	268,745.12	0.00	36,244.00	232,501.12
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,122.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,122.00	
8220 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	75,575.16	0.00	8,364.00	67,211.16
8220 1	154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	75,575.16	0.00	8,364.00	67,211.16
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,493,979.32	0.00	276,012.00	2,217,967.32
8220 1	154001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	2,493,979.32	0.00	276,012.00	2,217,967.32
DC	151	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	138,006.00	
DC	159	31/03/2025	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	138,006.00	
8220 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8220 1	154001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DP	42	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,788.00	0.00	
8220 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,595.52	0.00	8,364.00	39,231.52
8220 1	154001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,595.52	0.00	8,364.00	39,231.52
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8220 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	69,999.16	0.00	11,152.00	58,847.16
8220 1	154001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	69,999.16	0.00	11,152.00	58,847.16
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	100,766.92	0.00	11,152.00	89,614.92
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	100,766.92	0.00	11,152.00	89,614.92
8220 1	154001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	100,766.92	0.00	11,152.00	89,614.92
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	990,941.56	0.00	128,248.00	862,693.56

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	95,190.92	0.00	19,516.00	75,674.92
8220 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	95,190.92	0.00	19,516.00	75,674.92
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,758.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,758.00	
8220 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,383.40	0.00	5,576.00	44,807.40
8220 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,383.40	0.00	5,576.00	44,807.40
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,788.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,788.00	
8220 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	419,895.68	0.00	52,972.00	366,923.68
8220 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	419,895.68	0.00	52,972.00	366,923.68
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,486.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,486.00	
8220 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	302,301.00	0.00	33,456.00	268,845.00
8220 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	302,301.00	0.00	33,456.00	268,845.00
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,728.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,728.00	
8220 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	97,978.92	0.00	13,940.00	84,038.92
8220 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	97,978.92	0.00	13,940.00	84,038.92
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,970.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,970.00	
8220 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,191.64	0.00	2,788.00	22,403.64
8220 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,191.64	0.00	2,788.00	22,403.64
DC	154 14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DC	162 31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8220 1	154002	UNIFORMES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8220 1	154002 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8220 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
	8220 1 154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
	8220 1 154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
	8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,532,386.94	72,345.33	936,530.10	3,668,202.17
	8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	92,745.76	0.00	8,792.22	83,953.54
	8220 2 211001 000100	GOBERNACION	54,181.96	0.00	6,601.12	47,580.84
	8220 2 211001 000100 000101	REGIDORES	4,050.27	0.00	871.87	3,178.40
	8220 2 211001 000100 000101 00000	REGIDORES	4,050.27	0.00	871.87	3,178.40
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.87	
	8220 2 211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.27	0.00	1,225.71	2,824.56
	8220 2 211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.27	0.00	1,225.71	2,824.56
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
	DC 173 12/03/2025031094	PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.		0.00	353.81	
	8220 2 211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	8220 2 211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
	8220 2 211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,050.27	0.00	871.90	2,178.37
	8220 2 211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,050.27	0.00	871.90	2,178.37
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
	8220 2 211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	8220 2 211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
	8220 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,033.14	0.00	0.00	2,033.14
	8220 2 211001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,033.14	0.00	0.00	2,033.14
	8220 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	8220 2 211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,050.27	0.00	871.90	3,178.37
	DC 23 12/03/2025030854	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
	8220 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,296.27	0.00	0.00	8,296.27
	8220 2 211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,296.27	0.00	0.00	8,296.27
	8220 2 211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,550.26	0.00	0.00	2,550.26
	8220 2 211001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,550.26	0.00	0.00	2,550.26
	8220 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,601.07	0.00	1,015.94	1,585.13
	8220 2 211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,601.07	0.00	1,015.94	1,585.13
	DC 25 12/03/2025030861	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,015.94	
	8220 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,299.08	0.00	0.00	4,299.08
	8220 2 211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,299.08	0.00	0.00	4,299.08



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2 211001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,050.26	0.00	0.00	4,050.26
8220 2 211001 000200		HACIENDA	9,050.27	0.00	871.90	8,178.37
8220 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,050.27	0.00	871.90	8,178.37
8220 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,050.27	0.00	871.90	8,178.37
DC 23	12/03/2025	03030854COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
8220 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,513.53	0.00	1,319.20	8,194.33
8220 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,463.26	0.00	1,319.20	5,144.06
8220 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,463.26	0.00	1,319.20	5,144.06
DC 2	10/03/2025	030773JREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	447.30	
DC 23	12/03/2025	03030854COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	871.90	
8220 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
8220 2 211001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,050.27	0.00	0.00	3,050.27
8220 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 211001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,103,333.49	6,600.00	275,875.58	834,057.91
8220 2 211002 000100		GOBERNACION	1,052,990.06	6,600.00	273,702.99	785,887.07
8220 2 211002 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000101 000000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,395.21	0.00	0.00	60,395.21
8220 2 211002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,395.21	0.00	0.00	60,395.21
8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,832.99	0.00	0.00	1,832.99
8220 2 211002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,832.99	0.00	0.00	1,832.99
8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 211002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,893.78	0.00	200.00	7,693.78
8220 2 211002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,893.78	0.00	200.00	7,693.78
DP 21	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	200.00	
8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2 211002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,260.50	0.00	0.00	3,260.50
8220 2 211002 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,260.50	0.00	0.00	3,260.50
8220 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 2 211002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DP 12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,000.00	
8220 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	905,358.00	0.00	272,502.99	632,855.01
8220 2 211002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	905,358.00	0.00	272,502.99	632,855.01
DP 66	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	272,502.99	
8220 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,906.06	0.00	0.00	4,906.06
8220 2 211002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,906.06	0.00	0.00	4,906.06
8220 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	6,600.00	0.00	11,600.00
8220 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	6,600.00	0.00	11,600.00
DP 37	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,600.00	0.00	
8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,843.52	0.00	0.00	14,843.52



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,843.52	0.00	0.00	14,843.52
	8220 2 211002 000200	HACIENDA	9,163.41	0.00	0.00	9,163.41
	8220 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,163.41	0.00	0.00	9,163.41
	8220 2 211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	9,163.41	0.00	0.00	9,163.41
	8220 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,180.02	0.00	0.00	16,180.02
	8220 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02
	8220 2 211002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02
	8220 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 211002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	2,172.59	22,827.41
	8220 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	2,172.59	22,827.41
	8220 2 211002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	2,172.59	22,827.41
DP	52 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,172.59	
	8220 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	43,436.00	124.00	7,540.00	36,020.00
	8220 2 212001 000100	GOBERNACION	23,086.00	124.00	5,742.00	17,468.00
	8220 2 212001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	638.00	4,362.00
	8220 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	638.00	4,362.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,724.00	0.00	1,218.00	2,506.00
	8220 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,724.00	0.00	1,218.00	2,506.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,218.00	
	8220 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	124.00	1,624.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	124.00	1,624.00	0.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,624.00	
DP	23 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		124.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	1,624.00	376.00
	8220 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	1,624.00	376.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,624.00	
	8220 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	862.00	0.00	638.00	224.00
	8220 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	862.00	0.00	638.00	224.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000200	HACIENDA	6,864.00	0.00	1,160.00	5,704.00
	8220 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,864.00	0.00	1,160.00	5,704.00
	8220 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	6,864.00	0.00	1,160.00	5,704.00
DC	65 27/03/2025	030952]COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,160.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,362.00	0.00	638.00	5,724.00
	8220 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,362.00	0.00	638.00	724.00
	8220 2 212001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,362.00	0.00	638.00	724.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
	8220 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
	8220 2 212001 000900 000912 000032	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
	8220 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	69,569.92	1,809.30	12,327.42	59,051.80
	8220 2 215001 000100	GOBERNACION	52,686.32	417.30	9,230.22	43,873.40
	8220 2 215001 000100 000101	REGIDORES	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
	8220 2 215001 000100 000101 000000	REGIDORES	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80
	8220 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,570.80	0.00	3,812.92	10,757.88
	8220 2 215001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,570.80	0.00	3,812.92	10,757.88
	DC 95 27/03/2025030982	SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON LO		0.00	3,812.92	
	8220 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,570.80	0.00	0.00	2,570.80
	8220 2 215001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,570.80	0.00	0.00	2,570.80
	8220 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80
	8220 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,570.80	0.00	0.00	7,570.80
	8220 2 215001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,570.80	0.00	0.00	7,570.80
	8220 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	524.80	0.00	0.00	524.80
	8220 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	524.80	0.00	0.00	524.80
	8220 2 215001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	417.30	5,417.30	0.00
	8220 2 215001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	417.30	5,417.30	0.00
	DC 63 12/03/2025030950	IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.		0.00	202.18	
	DC 123 27/03/2025031014	UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	2,634.36	
	DC 166 27/03/2025031083	UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA F		0.00	417.60	
	DC 166 27/03/2025031083	UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA F		0.00	1,242.36	
	DP 12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	920.80	
	DP 51 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		417.30	0.00	
	8220 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,236.72	0.00	0.00	1,236.72
	8220 2 215001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,236.72	0.00	0.00	1,236.72
	8220 2 215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000200	HACIENDA	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80
	8220 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80
	8220 2 215001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	6,312.80	0.00	0.00	6,312.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	570.80	1,392.00	1,392.00	570.80
	8220 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8220 2 215001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	93 27/03/2025	030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO DE		0.00	1,392.00	
DP	30 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,392.00	0.00	
	8220 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.80	0.00	0.00	570.80
	8220 2 215001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.80	0.00	0.00	570.80
	8220 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	1,705.20	8,294.80
	8220 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,705.20	8,294.80
	8220 2 215001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,705.20	8,294.80
DC	116 27/03/2025	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		0.00	1,705.20	
	8220 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	143,181.04	0.00	16,396.30	126,784.74
	8220 2 216001 000100	GOBERNACION	13,847.99	0.00	0.00	13,847.99
	8220 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 216001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
	8220 2 216001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
	8220 2 216001 000200	HACIENDA	1,333.05	0.00	444.26	888.79
	8220 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,333.05	0.00	444.26	888.79
	8220 2 216001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	1,333.05	0.00	444.26	888.79
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	244.62	
DC	52 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	199.64	
	8220 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,000.00	0.00	15,952.04	77,047.96
	8220 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,000.00	0.00	15,952.04	75,047.96
	8220 2 216001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,000.00	0.00	15,952.04	75,047.96
DC	13 07/03/2025	030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARANA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO., PAPEL H		0.00	7,852.04	
DC	66 28/03/2025	030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,000.00	
DC	67 28/03/2025	030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO		0.00	4,100.00	
	8220 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23,549.68	31,166.50	37,115.95	17,600.23
	8220 2 221001 000100	GOBERNACION	16,680.86	14,620.31	19,172.24	12,128.93
	8220 2 221001 000100 000101	REGIDORES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8220 2 221001 000100 000101 000000	REGIDORES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8220 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,435.21	13,435.01	0.20
	8220 2 221001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,435.21	13,435.01	0.20
DC	9 03/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL		0.00	6,786.00	
DC	75 06/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		0.00	1,126.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	06/03/2025	030964]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		0.00	622.00	
DC	178	07/03/2025	031100]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		0.00	959.00	
DC	177	10/03/2025	030999]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		0.00	508.01	
DC	97	20/03/2025	030984]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		0.00	1,261.00	
DC	98	20/03/2025	030985]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		0.00	1,042.00	
DC	101	22/03/2025	030988]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO VILLAVICENCIO		0.00	1,131.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,786.00	0.00	
DP	24	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,126.00	0.00	
DP	25	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		622.00	0.00	
DP	31	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,303.00	0.00	
DP	32	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,131.00	0.00	
DP	62	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,467.21	0.00	
8220 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,959.00	0.00	0.00	1,959.00
8220 2 221001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	1,959.00	0.00	0.00	1,959.00
8220 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8.99	1,185.10	1,194.09	0.00
8220 2 221001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8.99	1,185.10	1,194.09	0.00
DC	105	18/03/2025	030992]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA A CREADORES DE CONTENIDO DE LA PAGINA "ALGO BIEN" QUIENES NOS VISITARON		0.00	677.30	
DC	112	31/03/2025	031002]PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONCORD		0.00	516.79	
DP	33	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		677.30	0.00	
DP	36	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		507.80	0.00	
8220 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,085.58	0.00	514.00	4,571.58
8220 2 221001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,085.58	0.00	514.00	4,571.58
DC	52	27/03/2025	030935]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	514.00	
8220 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,574.12	0.00	405.00	1,169.12
8220 2 221001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,574.12	0.00	405.00	1,169.12
DC	81	04/03/2025	030968]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		0.00	405.00	
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,469.40	0.00	3,624.14	845.26
8220 2 221001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,469.40	0.00	3,624.14	845.26
DC	196	20/03/2025	031122]CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y SU EQUIPO DE TRABAJO, QUIENES REALIZARON RECORRIDO POR EL CENTRO HIS		0.00	2,148.14	
DC	52	27/03/2025	030935]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,476.00	
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,683.77	0.00	0.00	1,683.77
8220 2 221001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,683.77	0.00	0.00	1,683.77
8220 2 221001 000200			HACIENDA	3,647.95	0.00	1,443.00	2,204.95
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,647.95	0.00	1,443.00	2,204.95
8220 2 221001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	3,647.95	0.00	1,443.00	2,204.95
DC	174	14/03/2025	031096]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		0.00	728.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	14/03/2025	031097]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		0.00	715.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.87	12,937.19	12,938.06	0.00
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.87	12,937.19	12,938.06	0.00
8220 2 221001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.87	12,937.19	12,938.06	0.00
DC	198	18/03/2025	031125]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNC		0.00	3,000.00	
DC	50	24/03/2025	030933]COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, POBLA		0.00	5,826.36	
DC	111	29/03/2025	031001]VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS DE L		0.00	2,886.69	
DC	133	29/03/2025	031028]ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.		0.00	1,225.01	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,826.36	0.00	
DP	35	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,885.82	0.00	
DP	40	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,225.01	0.00	
DP	63	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		3,000.00	0.00	
8220 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,220.00	3,609.00	3,562.65	3,266.35
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
DC	89	07/03/2025	030976]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		0.00	769.00	
DC	92	11/03/2025	030979]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		0.00	634.00	
DC	94	11/03/2025	030981]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		0.00	206.00	
DP	28	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		769.00	0.00	
DP	29	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		840.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	1,953.65	46.35
8220 2 221001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	1,953.65	46.35
DC	165	31/03/2025	031082]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	1,953.65	
DP	49	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,000.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8220 2 221001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 2 221001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	26,869.62	0.00	7,286.00	19,583.62
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	26,869.62	0.00	7,286.00	19,583.62
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,482.39	0.00	7,286.00	5,196.39
8220 2 221002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,482.39	0.00	7,286.00	5,196.39
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	6,786.00	
DP	50	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,887.23	0.00	0.00	2,887.23
8220 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,887.23	0.00	0.00	2,887.23
8220 2 222001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	500.00	350.75	149.25
8220 2 222001 000100		GOBERNACION	0.00	500.00	350.75	149.25
8220 2 222001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	350.75	149.25
8220 2 222001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	350.75	149.25
DC 113	31/03/2025	031004UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO AL 01/03/2025		0.00	350.75	
DP 50	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	177,374.45	993.27	77,261.51	101,106.21
8220 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	117.00	117.00	0.00
8220 2 246001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	117.00	117.00	0.00
8220 2 246001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	117.00	117.00	0.00
DC 85	28/03/2025	030972COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.		0.00	117.00	
DP 60	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		117.00	0.00	
8220 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,374.45	876.27	77,144.51	101,106.21
8220 2 246001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	144.12	0.00
8220 2 246001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	144.12	0.00
DC 84	27/03/2025	030971COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.		0.00	144.12	
DP 59	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		144.12	0.00	
8220 2 246001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	732.15	0.00
8220 2 246001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	732.15	0.00
DC 15	09/03/2025	030832COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	732.15	
DP 57	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		724.26	0.00	
DP 58	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7.89	0.00	
8220 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	177,374.45	0.00	76,268.24	101,106.21
8220 2 246001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	177,374.45	0.00	76,268.24	101,106.21
DC 14	09/03/2025	030831COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	330.00	
DC 16	09/03/2025	030838COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE.		0.00	6,585.32	
DC 17	09/03/2025	030840COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 5 FOCOS BAJA LED 50 WATTS Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.		0.00	5,974.29	
DC 18	09/03/2025	030842COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.		0.00	1,325.88	
DC 19	09/03/2025	030844COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	5,454.32	
DC 20	09/03/2025	030847COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.		0.00	3,657.48	
DC 68	25/03/2025	030955COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA 220, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.		0.00	3,643.56	
DC 69	25/03/2025	030956COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	5,454.32	
DC 70	25/03/2025	030957COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.		0.00	4,285.04	
DC 71	25/03/2025	030958COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.		0.00	4,355.80	
DC 72	25/03/2025	030959COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.		0.00	3,401.12	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73 25/03/2025	030960 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	2,730.64	
DC	74 25/03/2025	030961 COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS		0.00	5,411.40	
DC	78 25/03/2025	030965 COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE P		0.00	6,050.27	
DC	83 25/03/2025	030970 COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL		0.00	2,107.72	
DC	122 27/03/2025	031013 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	15,501.08	
8220 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8220 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8220 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8220 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
DC	107 29/03/2025	030994 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO.6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESILLA		0.00	15,645.04	
DP	56 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,645.04	0.00	
8220 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,679,973.03	0.00	459,107.08	2,220,865.95
8220 2 261001 000100		GOBERNACION	562,872.53	0.00	70,211.48	492,661.05
8220 2 261001 000100 000101		REGIDORES	240,000.00	0.00	20,000.00	220,000.00
8220 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	240,000.00	0.00	20,000.00	220,000.00
DC	192 29/03/2025	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	193 29/03/2025	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		0.00	4,000.00	
DC	194 29/03/2025	031119 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,000.00	
DC	189 31/03/2025	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		0.00	3,700.00	
DC	190 31/03/2025	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		0.00	300.00	
DC	191 31/03/2025	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,979.92	0.00	22,800.00	98,179.92
8220 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,979.92	0.00	22,800.00	98,179.92
DC	76 06/03/2025	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		0.00	700.00	
DC	199 12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,900.00	
DC	200 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,400.00	
DC	201 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	99 20/03/2025	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		0.00	700.00	
DC	202 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	203 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DP	64	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	400.00	19,600.00
8220 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	400.00	19,600.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,037.20	0.00	0.00	9,037.20
8220 2 261001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,037.20	0.00	0.00	9,037.20
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
DC	195	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	1,607.80	18,392.20
8220 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	1,607.80	18,392.20
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	36	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	507.80	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,700.00	0.00	5,900.00	800.00
8220 2 261001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,700.00	0.00	5,900.00	800.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000100 000131 000000			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,300.00	0.00	4,473.50	16,826.50
8220 2 261001 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,300.00	0.00	4,473.50	16,826.50
DC	117	01/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		0.00	1,373.50	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	27,555.41	0.00	1,730.18	25,825.23
8220 2 261001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,555.41	0.00	1,730.18	25,825.23
DC	80	04/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		0.00	1,230.18	
DC	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000100 000182 000000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,000.00	0.00	1,900.00	5,100.00
8220 2 261001 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,000.00	0.00	1,900.00	5,100.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,300.00	0.00	7,400.00	21,900.00
8220 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,300.00	0.00	7,400.00	21,900.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	23,830.50	0.00	4,600.00	19,230.50
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	23,830.50	0.00	4,600.00	19,230.50
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	23,830.50	0.00	4,600.00	19,230.50
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	175	14/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		0.00	500.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	718,270.00	0.00	174,995.60	543,274.40
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	77,290.00	0.00	11,695.60	65,594.40
8220 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	77,290.00	0.00	11,695.60	65,594.40
DC	91	07/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		0.00	499.80	
DC	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	495.80	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	52	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	124,700.00	0.00	53,900.00	70,800.00
8220 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	124,700.00	0.00	53,900.00	70,800.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,100.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,100.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,600.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	17,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	137,980.00	0.00	23,400.00	114,580.00
8220 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	137,980.00	0.00	23,400.00	114,580.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,900.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,200.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,000.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	255,600.00	0.00	70,200.00	185,400.00
8220 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	255,600.00	0.00	70,200.00	185,400.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,400.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,500.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,800.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	11,000.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,200.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,300.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	67,300.00	0.00	3,600.00	63,700.00
8220 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	67,300.00	0.00	3,600.00	63,700.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,400.00	0.00	12,200.00	43,200.00
8220 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,400.00	0.00	12,200.00	43,200.00
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,375,000.00	0.00	209,300.00	1,165,700.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,375,000.00	0.00	209,300.00	1,165,700.00
8220 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,375,000.00	0.00	209,300.00	1,165,700.00
DC	126	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	40,000.00	
DC	127	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	40,000.00	
DC	128	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	40,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	130	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	40,000.00	
DC	131	31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	10,000.00	
DC	205	31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,300.00	
8220 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,647.39	0.00	0.00	3,647.39
8220 2 261002 000100			GOBERNACION	14.38	0.00	0.00	14.38
8220 2 261002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.38	0.00	0.00	14.38
8220 2 261002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.38	0.00	0.00	14.38
8220 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
8220 2 261002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
8220 2 261002 000400 000431 000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,633.01	0.00	0.00	3,633.01
8220 2 261002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261002 000400 000432 000002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
DC	8	01/03/2025	030825 COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	904.80	
DC	28	11/03/2025	030890 COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REALIZA		0.00	509.24	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		904.80	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		509.24	0.00	
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	74,950.68	2,172.59	9,639.64	67,483.63
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	22,801.06	0.00	117.00	22,684.06
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,075.11	0.00	0.00	7,075.11
8220 2 291001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,075.11	0.00	0.00	7,075.11
8220 2 291001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000115 000004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000131 000010			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 291001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	725.95	0.00	0.00	725.95
8220 2 291001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	725.95	0.00	0.00	725.95
8220 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	117.00	1,383.00
8220 2 291001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	117.00	1,383.00
DP	60	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	117.00	
8220 2 291001 000200			HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,649.62	0.00	2,350.05	43,299.57
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000419 000002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00
	8220 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	160.00	4,840.00
DC	44 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
	8220 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,649.62	0.00	0.00	15,649.62
	8220 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,649.62	0.00	0.00	15,649.62
	8220 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	2,190.05	7,809.95
	8220 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	2,190.05	7,809.95
DC	87 28/03/2025	030974 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	2,190.05	
	8220 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	2,172.59	7,172.59	0.00
	8220 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	2,172.59	7,172.59	0.00
	8220 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	2,172.59	7,172.59	0.00
DC	167 19/03/2025	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.		0.00	5,160.00	
DC	167 19/03/2025	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.		0.00	2,012.59	
DP	52 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,172.59	0.00	
	8220 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,209.20	0.00	1,035.15	13,174.05
	8220 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	303.00	697.00
	8220 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	303.00	697.00
	8220 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	303.00	697.00
DC	52 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	303.00	
	8220 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,209.20	0.00	732.15	7,477.05
	8220 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	732.15	7,267.85
	8220 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	732.15	7,267.85
DP	57 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	724.26	
DP	58 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	7.89	
	8220 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	209.20	0.00	0.00	209.20
	8220 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	209.20	0.00	0.00	209.20
	8220 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,521.00	0.00	500.00	20,021.00
	8220 2 293001 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	500.00	15,500.00
	8220 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
DP	12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	500.00	
	8220 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 2 293001	000200	000201	00002TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001	000400	000419	00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001	000400	000431	00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001	000900		FONDOS FEDERALES	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8220 2 293001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8220 2 293001	000900	000912	00003FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8220 2 294001	000100		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,684.00	0.00	0.00	21,684.00
8220 2 294001	000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 2 294001	000100	000113	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001	000100	000113	00000SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000119	00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000123	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000150	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000100	000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000100	000186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000200		HACIENDA	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
8220 2 294001	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
8220 2 294001	000200	000201	00002TESORERIA MUNICIPAL	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
8220 2 294001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 294001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	456.00	0.00	0.00	456.00
8220 2 294001	000400	000419	00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	456.00	0.00	0.00	456.00
8220 2 294001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000400	000431	00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001	000900	000912	00003FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,341.68	11,920.59	6,243.42	8,018.85
8220 2 296001	000100		GOBERNACION	81.92	0.00	0.00	81.92
8220 2 296001	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81.92	0.00	0.00	81.92
8220 2 296001	000100	000102	00000PRESIDENCIA MUNICIPAL	81.92	0.00	0.00	81.92
8220 2 296001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,259.76	11,920.59	6,243.42	7,936.93
8220 2 296001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	640.62	0.00
8220 2 296001	000400	000419	00002DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	640.62	0.00
DC	169	31/03/2025	031086TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	640.62	
DP	54	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		640.62	0.00	
8220 2 296001	000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,677.17	0.00	5,677.17
8220 2 296001	000400	000421	00002DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,677.17	0.00	5,677.17
DP	61	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,677.17	0.00	
8220 2 296001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001	000400	000431	00002DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001	000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,259.76	3,050.80	3,050.80	2,259.76
8220 2 296001	000400	000432	00002DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,259.76	3,050.80	3,050.80	2,259.76

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	31/03/2025	031087UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,050.80	
DP	55	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,050.80	0.00	
8220 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8220 2 296001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DC	216	03/03/2025	031151COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	2,552.00	
DP	65	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,552.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	7,432,927.41	69,011.03	1,115,276.68	6,386,661.76
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	2,352,142.76	77.68	659,914.00	1,692,306.44
8220 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,322,073.00	8.00	652,847.00	1,669,234.00
8220 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,322,073.00	8.00	652,847.00	1,669,234.00
8220 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,322,073.00	8.00	652,847.00	1,669,234.00
DC	172	04/03/2025	031089SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	594,040.00	
DC	42	05/03/2025	030907SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	57,420.00	
DC	52	27/03/2025	030935REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,387.00	
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8.00	0.00	
8220 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	30,069.76	69.68	7,067.00	23,072.44
8220 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,069.76	69.68	7,067.00	23,072.44
8220 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,069.76	69.68	7,067.00	23,072.44
DC	142	19/03/2025	031046SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,067.00	
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		69.68	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	901,810.00	0.00	94,095.00	807,715.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	891,810.00	0.00	94,095.00	797,715.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	891,810.00	0.00	94,095.00	797,715.00
8220 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	891,810.00	0.00	94,095.00	797,715.00
DC	11	05/03/2025	030828SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	94,095.00	
8220 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 313001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	48,004.00	0.00	2,943.00	45,061.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	27,660.00	0.00	1,995.00	25,665.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	5,202.00	0.00	399.00	4,803.00
8220 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	5,202.00	0.00	399.00	4,803.00
DC	62	31/03/2025	030949SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
8220 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
DC	56	31/03/2025	030943SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,202.00	0.00	399.00	1,803.00
8220 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,202.00	0.00	399.00	1,803.00
DC	61	31/03/2025	030948SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,352.00	0.00	399.00	953.00
8220 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,352.00	0.00	399.00	953.00
DC	57	31/03/2025	030944SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 314001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 314001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,202.00	0.00	399.00	2,803.00
	8220 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,202.00	0.00	399.00	2,803.00
DC	59 31/03/2025030946	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000200	HACIENDA	3,442.00	0.00	399.00	3,043.00
	8220 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,442.00	0.00	399.00	3,043.00
	8220 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,442.00	0.00	399.00	3,043.00
DC	60 31/03/2025030947	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 314001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	8,902.00	0.00	549.00	8,353.00
	8220 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,902.00	0.00	549.00	8,353.00
	8220 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,902.00	0.00	549.00	8,353.00
DC	58 31/03/2025030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		0.00	549.00	
	8220 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	21,460.00	4,180.00	7,180.00	18,460.00
	8220 3 317001 000100	GOBERNACION	14,480.00	4,180.00	7,180.00	11,480.00
	8220 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8220 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8220 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	2,400.00	5,400.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	2,400.00	5,400.00	0.00
DC	51 27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL MAES DE MARZO DE 2026, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.		0.00	5,400.00	
DP	20 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,400.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC	6 13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE 6 MESES.		0.00	1,780.00	
DP	3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 317001 000900 000912 000032	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
	8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	486.01	4,513.99
	8220 3 318001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	486.01	4,513.99
	8220 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	486.01	4,513.99
	8220 3 318001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	486.01	4,513.99
DC	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	486.01	
	8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	47,264.00	0.00	0.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100	GOBERNACION	47,264.00	0.00	0.00	47,264.00
	8220 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 323001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 000002	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 323001 000100 000123 000052	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000147 000052	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
	8220 3 323001 000100 000184 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
	8220 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	604.00	0.00	0.00	604.00
	8220 3 323001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	604.00	0.00	0.00	604.00
	8220 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8220 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8220 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8220 3 325001 000100 000184 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	114 31/03/2025031005	TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.		0.00	11,600.00	
DP	45 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,600.00	0.00	
	8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,240.00	0.00	0.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,240.00	0.00	0.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	89,240.00	0.00	0.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	89,240.00	0.00	0.00	89,240.00
	8220 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	381,231.45	0.00	39,357.80	341,873.65
	8220 3 331001 000200	HACIENDA	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000200 000201 000022	TESORERIA MUNICIPAL	340,829.75	0.00	0.00	340,829.75
	8220 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,401.70	0.00	39,357.80	1,043.90
	8220 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,401.70	0.00	39,357.80	1,043.90
	8220 3 331001 000500 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,401.70	0.00	39,357.80	1,043.90
DC	148 05/03/2025031053	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		0.00	11,490.54	
DC	12 06/03/2025030829	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBR		0.00	10,216.70	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	12/03/2025	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	1,410.56	
DC	49	25/03/2025	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	16,240.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	94,190.88	0.00	0.00	94,190.88
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	4,190.88	0.00	0.00	4,190.88
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,190.88	0.00	0.00	4,190.88
8220 3 334001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,190.88	0.00	0.00	4,190.88
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	5,709.10	5,709.10	2,000.00
8220 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
8220 3 336001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
8220 3 336001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
DC	53	12/03/2025	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO.		0.00	473.10	
DC	41	20/03/2025	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	5,236.00	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,236.00	0.00	
DP	21	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		473.10	0.00	
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	19,964.95	0.00	0.00	19,964.95
8220 3 336002 000200			HACIENDA	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000200 000201 000027			TESORERIA MUNICIPAL	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,618.47	0.00	0.00	-1,618.47
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,618.47	0.00	0.00	-1,618.47
8220 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,618.47	0.00	0.00	-1,618.47
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	67,890.82	0.00	16,054.59	51,836.23
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,890.82	0.00	16,054.59	51,836.23
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,890.82	0.00	16,054.59	51,836.23
8220 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,890.82	0.00	16,054.59	51,836.23
DC	187	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		0.00	16,054.59	
8220 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,309.40	5,000.00	4,261.01	2,048.39
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	509.50	5,000.00	4,008.71	1,500.79
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	509.50	5,000.00	4,008.71	1,500.79
8220 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	509.50	5,000.00	4,008.71	1,500.79
DC	206	31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	464.00	
DC	209	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,012.93	
DC	210	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	8.70	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211 31/03/2025	031141REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 31514037 1% ORG. CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	8.70	
DC	212 31/03/2025	031142REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	304.50	
DC	214 31/03/2025	031144REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	232.00	
DC	215 31/03/2025	031146REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	977.88	
DP	64 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00	0.00	
8220 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	799.90	0.00	252.30	547.60
8220 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	799.90	0.00	252.30	547.60
8220 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	799.90	0.00	252.30	547.60
DC	213 31/03/2025	031143REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	252.30	
8220 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	111,916.71	0.00	3,737.99	108,178.72
8220 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,916.71	0.00	3,737.99	108,178.72
8220 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,916.71	0.00	3,737.99	108,178.72
8220 3 341003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,916.71	0.00	3,737.99	108,178.72
DC	1 04/03/2025	030729REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	3,737.99	
8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	363,502.24	0.00	0.00	363,502.24
8220 3 344001 000100		GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8220 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,506.84	0.00	0.00	94,506.84
8220 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8220 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,752.68	0.00	0.00	60,752.68
8220 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	11,396.00	11,516.00	9,396.00	13,516.00
8220 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	9,396.00	11,516.00	9,396.00	11,516.00
8220 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,396.00	11,516.00	9,396.00	11,516.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,396.00	11,516.00	9,396.00	11,516.00
DC	135 03/03/2025	031037PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUT		0.00	9,396.00	
DP	39 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		11,516.00	0.00	
	8220 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8220 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8220 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8220 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
DC	2 10/03/2025	03030773REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	750.00	
DC	29 11/03/2025	030891COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.		0.00	3,920.80	
DC	31 20/03/2025	030893REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.		0.00	4,060.00	
DP	1 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		750.00	0.00	
DP	12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,920.80	0.00	
DP	13 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,060.00	0.00	
	8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	27,000.00	0.00	256.23	26,743.77
	8220 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	256.23	26,743.77
	8220 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	256.23	26,743.77
	8220 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	256.23	26,743.77
DC	2 10/03/2025	03030773REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	256.23	
	8220 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	13,226.00	1,788.19	15,014.19	0.00
	8220 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,226.00	1,788.19	15,014.19	0.00
	8220 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,226.00	1,788.19	15,014.19	0.00
	8220 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,226.00	1,788.19	15,014.19	0.00
DC	86 06/03/2025	030973TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PROTECCIONES Y PUERTA PRINCIPAL, MALLA CICLONICA NUEVA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		0.00	13,343.79	
DC	26 18/03/2025	030862COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		0.00	1,670.40	
DP	27 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		1,788.19	0.00	
	8220 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	75,567.59	0.00	15,933.28	59,634.31
	8220 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,983.68	0.00	15,933.28	38,050.40
	8220 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	53,983.68	0.00	15,933.28	38,050.40
	8220 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	53,983.68	0.00	15,933.28	38,050.40
DP	26 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	144.12	
DP	56 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	15,645.04	
DP	59 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	144.12	
	8220 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351005 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,583.91	0.00	0.00	21,583.91
	8220 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	56,849.86	0.00	13,853.62	42,996.24
	8220 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,849.86	0.00	13,853.62	42,996.24
	8220 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	56,849.86	0.00	13,853.62	42,996.24
	8220 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	56,849.86	0.00	13,853.62	42,996.24
DC	108 29/03/2025	0309962 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR LA		0.00	12,105.02	
DP	18 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,748.60	
	8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,994.20	4,972.12	12,373.85	13,592.47



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000100		GOBERNACION	15,994.20	2,060.03	5,338.03	12,716.20
8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8220 3 352001 000100 000101 000000		REGIDORES	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,210.80	0.00	278.00	2,932.80
8220 3 352001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,210.80	0.00	278.00	2,932.80
DP	14	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	278.00	
8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	2,060.03	0.00
8220 3 352001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	2,060.03	0.00
DC	109	29/03/20250309981 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	560.03	
DC	109	29/03/20250309981 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,500.00	
DP	34	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,060.03	0.00	
8220 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,379.40	0.00	0.00	1,379.40
8220 3 352001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,379.40	0.00	0.00	1,379.40
8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 352001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DC	96	29/03/2025030983COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL.		0.00	3,000.00	
8220 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	876.27	0.00	876.27
8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12
8220 3 352001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12
DP	26	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		144.12	0.00	
8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
8220 3 352001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
DP	8	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		732.15	0.00	
8220 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	2,035.82	7,035.82	0.00
8220 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	2,035.82	7,035.82	0.00
8220 3 352001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	2,035.82	7,035.82	0.00
DC	155	18/03/2025031065COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PROTECCION EL CUAL SERA COLOCADO EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	7,035.82	
DP	44	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,035.82	0.00	
8220 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	37,475.85	0.00	4,887.94	32,587.91
8220 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	2,090.01	5,909.99
8220 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	2,090.01	2,909.99
8220 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	2,090.01	2,909.99
DC	110	29/03/20250309991 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA.		0.00	2,090.01	
8220 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,475.85	0.00	2,797.93	26,677.92
	8220 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,804.32	0.00	0.00	4,804.32
	8220 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,804.32	0.00	0.00	4,804.32
	8220 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,671.53	0.00	2,797.93	21,873.60
	8220 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,671.53	0.00	2,797.93	21,873.60
	DC 88 28/03/2025030975	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		0.00	832.00	
	DP 17 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	177.74	
	DP 27 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	1,788.19	
	8220 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
	8220 3 353001 000100	GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8220 3 353001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000200	HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	927,495.83	2,019.14	91,342.78	838,172.19
	8220 3 355001 000100	GOBERNACION	74,178.16	0.00	4,830.54	69,347.62
	8220 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,194.80	0.00	2,904.00	38,290.80
	8220 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,194.80	0.00	2,904.00	38,290.80
	DC 47 03/03/2025030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017, QUE SE USO PARA ASISTIR A LA PRIMERA FASE DE LOS JUEGOS CONADE 2025		0.00	2,150.00	
	DC 2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	754.00	
	8220 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,955.36	0.00	1,926.54	3,028.82
	8220 3 355001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,955.36	0.00	1,926.54	3,028.82
	DP 11 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	509.24	
	DP 12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,000.00	
	DP 51 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	417.30	
	8220 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,028.00	0.00	0.00	18,028.00
	8220 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,028.00	0.00	0.00	18,028.00
	8220 3 355001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,689.25	2,019.14	55,186.42	207,521.97
	8220 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,852.04	0.00	1,464.22	29,387.82
	8220 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,852.04	0.00	1,464.22	29,387.82
DC	54 27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		0.00	823.60	
DP	54 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	640.62	
	8220 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 355001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,173.52	270.54	3,302.80	6,141.26
	8220 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,173.52	270.54	3,302.80	6,141.26
DC	44 05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	44 05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,010.00	
DC	54 27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		0.00	92.80	
DP	17 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		177.74	0.00	
DP	22 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		92.80	0.00	
	8220 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,287.73	0.00	43,899.00	115,388.73
	8220 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,287.73	0.00	43,899.00	115,388.73
DC	44 05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,299.00	
DC	27 13/03/2025	030877]REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3/16		0.00	24,360.00	
DC	106 21/03/2025	030993]REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD 2005		0.00	12,006.00	
DC	54 27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		0.00	1,183.20	
DP	55 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,050.80	
	8220 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	241.40	1,748.60	1,990.00	0.00
	8220 3 355001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	241.40	1,748.60	1,990.00	0.00
DC	44 05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,990.00	
DP	18 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,748.60	0.00	
	8220 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,134.56	0.00	4,530.40	6,604.16
	8220 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,134.56	0.00	4,530.40	6,604.16
DC	44 05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
DC	54 27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHÉ, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		0.00	278.40	
DP	65 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	2,552.00	
	8220 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	587,628.42	0.00	31,325.82	556,302.60
	8220 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	587,628.42	0.00	31,325.82	556,302.60
	8220 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	587,628.42	0.00	31,325.82	556,302.60

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	05/03/2025	031034SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 2013, COMPRA DE 2 FOCOS PARA UNIDAD SA-780A-1, Y 2 FOCOS PARA UNIDAD SA-007A-3		0.00	2,030.00	
DC	140	13/03/2025	031044SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,890.00	
DC	141	13/03/2025	031045SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,470.00	
DC	144	21/03/2025	031048TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MOT-0917, DE SEUGURIDAD PUBLICA		0.00	1,044.00	
DC	121	27/03/2025	031012CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	870.00	
DC	156	28/03/2025	031068SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 MARCA CHEVROLET SILVERADO 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,470.00	
DP	39	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	11,516.00	
DP	44	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,035.82	
8220 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,018.71	0.00	12,398.27	128,620.44
8220 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	141,018.71	0.00	12,398.27	128,620.44
8220 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	141,018.71	0.00	12,398.27	128,620.44
8220 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	141,018.71	0.00	12,398.27	128,620.44
DC	54	27/03/2025	030937DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		0.00	1,044.00	
DC	146	27/03/2025	031050COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO EXCAVADORA		0.00	5,677.17	
DC	218	27/03/2025	031172CORRECCION DE AP 31050		0.00	-0.07	
DP	61	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	5,677.17	
8220 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	95,260.00	12,180.00	14,240.03	93,199.97
8220 3 361001 000100			GOBERNACION	95,260.00	12,180.00	14,240.03	93,199.97
8220 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	95,260.00	0.00	2,060.03	93,199.97
8220 3 361001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	95,260.00	0.00	2,060.03	93,199.97
DP	34	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	2,060.03	
8220 3 361001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8220 3 361001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DC	168	06/03/2025	031085SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CON MOTIVO DE PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA EXPO MUEBLES CONCO		0.00	12,180.00	
DP	53	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		12,180.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	315,627.18	960.00	28,697.54	287,889.64
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	170,248.31	0.00	15,842.61	154,405.70
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 375001 000100 000101 00000			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,618.30	0.00	9,146.21	54,472.09
8220 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,618.30	0.00	9,146.21	54,472.09
DC	79	08/03/2025	030966COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		0.00	960.00	
DC	179	19/03/2025	031101COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		0.00	284.00	
DC	180	19/03/2025	031102COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		0.00	151.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	21/03/2025	030987]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		0.00	960.00	
DC	102	22/03/2025	030989]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO VILLAVICENCIO		0.00	142.00	
DP	24	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,126.00	
DP	25	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	622.00	
DP	31	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,303.00	
DP	32	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,131.00	
DP	62	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,467.21	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	6,015.00	0.00	3,000.00	3,015.00
8220 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	6,015.00	0.00	3,000.00	3,015.00
DP	63	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,372.05	0.00	950.40	4,421.65
8220 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,372.05	0.00	950.40	4,421.65
DP	21	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	273.10	
DP	33	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	677.30	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8220 3 375001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,996.96	0.00	1,786.00	3,210.96
8220 3 375001 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,996.96	0.00	1,786.00	3,210.96
DC	118	04/03/2025	031009]GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		0.00	78.00	
DC	119	04/03/2025	031010]GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		0.00	480.00	
DC	52	27/03/2025	030935]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	604.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	500.00	
DP	23	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	124.00	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,738.00	0.00	960.00	4,778.00
8220 3 375001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,738.00	0.00	960.00	4,778.00
DC	82	07/03/2025	030969]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		0.00	960.00	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8220 3 375001 000100 000182 000000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000200			HACIENDA	12,417.00	0.00	1,301.00	11,116.00
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	12,417.00	0.00	1,301.00	11,116.00
8220 3 375001 000200 000201 000000			TESORERIA MUNICIPAL	12,417.00	0.00	1,301.00	11,116.00
DC	2	10/03/2025	030773]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	341.00	
DC	176	27/03/2025	031098]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		0.00	960.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	960.00	3,656.80	5,303.20
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
DC	90	11/03/2025	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		0.00	960.00	
DP	28	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		960.00	0.00	
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
DP	49	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	696.80	2,303.20
8220 3 375001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	696.80	2,303.20
DC	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	604.00	
DP	22	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	92.80	
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	124,961.87	0.00	7,897.13	117,064.74
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	124,961.87	0.00	7,897.13	117,064.74
8220 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	124,961.87	0.00	7,897.13	117,064.74
DC	136	06/03/2025	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA DIRECCION DE LA		0.00	1,141.00	
DC	137	07/03/2025	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CURS		0.00	1,000.00	
DC	138	11/03/2025	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CURS		0.00	1,274.00	
DC	139	12/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABA		0.00	2,795.13	
DC	143	16/03/2025	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA UNIVERSIDAD D		0.00	723.00	
DC	145	24/03/2025	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL		0.00	964.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	412,551.98	0.00	42,813.65	369,738.33
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	213,583.26	0.00	42,813.65	170,769.61
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,551.26	0.00	16,365.65	3,185.61
8220 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,551.26	0.00	16,365.65	3,185.61
DC	64	12/03/2025	030951 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	748.06	
DC	104	28/03/2025	030991 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,491.03	
DC	125	28/03/2025	031016 CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA LAS		0.00	13,126.56	
8220 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	194,032.00	0.00	26,448.00	167,584.00
8220 3 382001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	194,032.00	0.00	26,448.00	167,584.00
DC	103	21/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO PARA EXPO MUEBLE 2025 EN MESILLAS CONCORDIA		0.00	2,668.00	
DP	45	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	11,600.00	
DP	53	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	12,180.00	
8220 3 382001 000200			HACIENDA	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	198,968.72	0.00	0.00	198,968.72
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,500.00	278.00	0.00	4,778.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	4,500.00	278.00	0.00	4,778.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	278.00	0.00	278.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002 000100 000102 00000	DP 14 01/03/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	278.00	0.00	278.00
8220 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385001 000100 000101 00000		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385001 000100 000101 00000		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 385001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000101 00000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 392002 000100 000102 00000		TENENCIAS Y PLACAS	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
8220 3 392002 000100 000102 00000		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 392002 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000100 000186 00000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000200 000200 00000		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201 00000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000400 00000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 3 392002 000400 000419 00000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400 000431 00000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000432 00000		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 392002 000400 000434 00000		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 00000		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000900 000900 00000		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912 00000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8220 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8220 3 395001 000500 001000 00000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 398001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 398001 000500 001000 00000		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	688,384.00	0.00	0.00	688,384.00
8220 3 398001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	688,384.00	0.00	0.00	688,384.00
8220 3 398001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	688,384.00	0.00	0.00	688,384.00
8220 3 398001 000500 001000 00000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	688,384.00	0.00	0.00	688,384.00
8220 4 000000 000000 000000 00000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,015,007.22	588,898.40	1,510,523.41	10,093,382.21
8220 4 415001 001000 001000 00000		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,166,666.68	0.00	516,666.66	4,650,000.02
8220 4 415001 001000 001000 00000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,166,666.68	0.00	516,666.66	4,650,000.02
8220 4 415001 001000 001000 00000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,166,666.68	0.00	516,666.66	4,650,000.02
8220 4 415001 001000 001000 00000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,166,666.68	0.00	516,666.66	4,650,000.02
DC 55 14/03/2025		030938]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	258,333.33	
DC 120 31/03/2025		031011]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	258,333.33	
8220 4 415004 000200 000201 00000		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	3,068,781.00	350,000.00	350,000.00	3,068,781.00
8220 4 415004 000200 000201 00000		HACIENDA	700,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00
8220 4 415004 000200 000201 00000		TESORERIA MUNICIPAL	700,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	700,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		350,000.00	0.00	
	8220 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,368,781.00	0.00	350,000.00	2,018,781.00
	8220 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,368,781.00	0.00	350,000.00	2,018,781.00
	8220 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,368,781.00	0.00	350,000.00	2,018,781.00
DC	147 26/03/2025	031051SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	350,000.00	
	8220 4 434002	CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 4 434002 000100	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 4 434006	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434006 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434006 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434006 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441001	OTROS APOYOS	4,869.60	16,674.40	20,544.00	1,000.00
	8220 4 441001 000100	GOBERNACION	4,869.60	16,674.40	20,544.00	1,000.00
	8220 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	4,869.60	16,674.40	20,544.00	1,000.00
	8220 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	4,869.60	16,674.40	20,544.00	1,000.00
DC	4 13/03/2025	030803APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX		0.00	2,000.00	
DC	5 13/03/2025	030804APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA REALIZAR CIRUGIA ARTROSCOPIA DE RODILLA SIMPRE		0.00	2,000.00	
DC	7 14/03/2025	030812APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARGAS PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA)		0.00	2,000.00	
DC	10 18/03/2025	030827APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y EL COSTO ES BASTANTE ELEV		0.00	1,000.00	
DC	43 25/03/2025	030909IREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	1,000.00	
DC	43 25/03/2025	030909IREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	2,800.00	
DC	115 26/03/2025	03100612 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2025, EL DIA 23 DE MARZO.		0.00	9,744.00	
DP	4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
DP	7 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		130.40	0.00	
DP	16 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,800.00	0.00	
DP	38 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,744.00	0.00	
	8220 4 441002	APOYO AL DEPORTE	236,139.50	0.00	8,238.40	227,901.10
	8220 4 441002 000100	GOBERNACION	236,139.50	0.00	8,238.40	227,901.10
	8220 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	236,139.50	0.00	8,238.40	227,901.10
	8220 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	236,139.50	0.00	8,238.40	227,901.10
DC	30 06/03/2025	030892COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR Y JUVENIL MENOR DE LA LI		0.00	1,809.60	
DC	43 25/03/2025	030909IREEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	1,000.00	
DC	171 28/03/2025	031088COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA Y COMO APOYO PARA LA LIGA LOCAL DE MESILLAS.		0.00	4,524.00	
DP	5 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	904.80	
	8220 4 441003	PREMIOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100	GOBERNACION	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8220 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
	8220 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,690,000.00	150,000.00	550,200.00	1,289,800.00
	8220 4 442001 000100	GOBERNACION	1,240,000.00	0.00	550,200.00	689,800.00
	8220 4 442001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 4 442001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,190,000.00	0.00	550,200.00	639,800.00
	8220 4 442001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,190,000.00	0.00	550,200.00	639,800.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	07/03/2025	031137PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L		0.00	500,000.00	
DC	208	07/03/2025	031138PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L		0.00	50,200.00	
8220 4 442001 000200			HACIENDA	450,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00
8220 4 442001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	450,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00
8220 4 442001 000200 000201 00006			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	450,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		150,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	26,000.00	0.00	2,457.91	23,542.09
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	26,000.00	0.00	2,457.91	23,542.09
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,000.00	0.00	2,457.91	23,542.09
8220 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,000.00	0.00	2,457.91	23,542.09
DC	45	05/03/2025	030928RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR ALUMNOS DE ICATSIN CONCORDIA A REALIZADA EL DIA 31 DE ENERO 2025		0.00	1,716.80	
DC	24	09/03/2025	030859COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		0.00	741.11	
8220 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	371,882.92	0.00	44,608.00	327,274.92
8220 4 445002 000100			GOBERNACION	371,882.92	0.00	44,608.00	327,274.92
8220 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	371,882.92	0.00	44,608.00	327,274.92
8220 4 445002 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	371,882.92	0.00	44,608.00	327,274.92
DC	32	20/03/2025	030894GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	16,728.00	
DC	33	20/03/2025	030895GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	27,880.00	
8220 4 445003			DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445003 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	182,467.52	72,224.00	17,808.44	236,883.08
8220 4 445005 000200			HACIENDA	182,467.52	72,224.00	17,808.44	236,883.08
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	182,467.52	72,224.00	17,808.44	236,883.08
8220 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	19,487.52	0.00	17,808.44	1,679.08
DC	188	31/03/2025	031110REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		0.00	17,808.44	
8220 4 445005 000200 000201 00006			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	162,980.00	72,224.00	0.00	235,204.00
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		72,224.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	315,008.00	272,502.99	341,377.99	246,133.00
8220 5 511001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 5 511001 000700			ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 511001 000700 000701			ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 511001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 511001 000900			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,008.00	0.00	6,786.00	28,222.00
8220 5 515001 000700			ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	6,786.00	13,222.00
8220 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	6,786.00	13,222.00
8220 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	20,008.00	0.00	6,786.00	13,222.00
DC	48	25/03/2025	030931COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,786.00	
8220 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	272,502.99	322,502.99	0.00
	8220 5 541001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	272,502.99	322,502.99	0.00
	8220 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	272,502.99	322,502.99	0.00
	8220 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	272,502.99	322,502.99	0.00
DC	217 19/03/2025	031154]COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H, SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO		0.00	322,502.99	
DP	66 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		272,502.99	0.00	
	8220 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 5 564001	MINISPLIT	50,000.00	0.00	12,089.00	37,911.00
	8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	12,089.00	27,911.00
	8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	12,089.00	27,911.00
	8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	12,089.00	27,911.00
DC	46 21/03/2025	030929]COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	12,089.00	
	8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 5 567001 000700	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 6	INVERSION PUBLICA	29,669,344.01	29,970.49	52,130.74	29,647,183.76
	8220 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	888,234.52	0.00	52,130.74	836,103.78
	8220 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	888,234.52	0.00	52,130.74	836,103.78

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	888,234.52	0.00	52,130.74	836,103.78
	8220 6 614002 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	888,234.52	0.00	52,130.74	836,103.78
DP	1 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	750.00	
DP	3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,780.00	
DP	4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	7 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	130.40	
DP	8 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	732.15	
DP	13 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	4,060.00	
DP	15 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	5,236.00	
DP	16 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	4,800.00	
DP	19 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	5,826.36	
DP	20 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,400.00	
DP	28 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,729.00	
DP	29 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	840.00	
DP	30 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,392.00	
DP	35 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,885.82	
DP	37 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,600.00	
DP	38 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	9,744.00	
DP	40 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,225.01	
	8220 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	28,472,774.91	0.49	0.00	28,472,775.40
	8220 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	28,472,774.91	0.49	0.00	28,472,775.40
	8220 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,774.91	0.49	0.00	28,472,775.40
	8220 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,774.91	0.49	0.00	28,472,775.40
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.49	0.00	
	8220 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220 6 615008	PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	29,970.00	0.00	29,970.00
	8220 6 615008 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	29,970.00	0.00	29,970.00
	8220 6 615008 000900 000944	INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	29,970.00	0.00	29,970.00
	8220 6 615008 000900 000944 00006	APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	29,970.00	0.00	29,970.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		29,970.00	0.00	
	8220 9	PROVEEDORES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001	ADEFAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
	8220 9 991001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,051,444.76	513,981.85	1,116,254.02	2,653,716.93
	8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	83,525.78	83,525.78	0.00
	8230 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	32,810.00	0.00	16,405.00	49,215.00
	8230 1 111001 000100	GOBERNACION	32,810.00	0.00	16,405.00	49,215.00
	8230 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	32,810.00	0.00	16,405.00	49,215.00
	8230 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	32,810.00	0.00	16,405.00	49,215.00
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	16,405.00	
	8230 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	-38,534.06	21,073.53	0.00	-59,607.59
	8230 1 113001 000100	GOBERNACION	-15,576.00	6,788.00	0.00	-22,364.00
	8230 1 113001 000100 000101	REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-13,576.00	6,788.00	0.00	-20,364.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-13,576.00	6,788.00	0.00	-20,364.00
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,788.00	0.00	
DP	43 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00	0.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-22,958.06	14,285.53	0.00	-37,243.59
8230 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-2,958.06	0.00	0.00	-2,958.06
8230 1 113001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-2,958.06	0.00	0.00	-2,958.06
8230 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	14,285.53	0.00	-34,285.53
8230 1 113001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	14,285.53	0.00	-34,285.53
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,465.20	0.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,820.33	0.00	
8230 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	-65,511.46	51,259.94	4,000.00	-112,771.40
8230 1 113002 000100		GOBERNACION	-40,650.27	28,981.00	4,000.00	-65,631.27
8230 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,576.00	0.00	-5,576.00
8230 1 113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,576.00	0.00	-5,576.00
DP	43 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,394.00	0.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,182.00	0.00	
8230 1 113002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-32,810.00	16,405.00	0.00	-49,215.00
8230 1 113002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	-32,810.00	16,405.00	0.00	-49,215.00
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,405.00	0.00	
8230 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-5,971.30	7,000.00	0.00	-12,971.30
8230 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,971.30	7,000.00	0.00	-12,971.30
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		500.00	0.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,000.00	0.00	
DP	47 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00	0.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	0.00	
8230 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-9,868.97	0.00	0.00	-9,868.97
8230 1 113002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-9,868.97	0.00	0.00	-9,868.97
8230 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
8230 1 113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
DP	43 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,000.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00	
8230 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-24,861.19	22,278.94	0.00	-47,140.13
8230 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-831.65	6,828.40	0.00	-7,660.05
8230 1 113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-831.65	6,828.40	0.00	-7,660.05
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,439.20	0.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,389.20	0.00	
8230 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	0.00	
8230 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-24,029.54	13,450.54	0.00	-37,480.08
8230 1 113002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-24,029.54	13,450.54	0.00	-37,480.08
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		8,091.38	0.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,359.16	0.00	
8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	592.46	1,672.80	1,080.34
8230 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80
8230 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80
8230 1 131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80
DP	2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,672.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	592.46	0.00	-592.46
8230 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	592.46	0.00	-592.46
8230 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	592.46	0.00	-592.46
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		592.46	0.00	
8230 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	23,708.20	0.00	5,927.05	29,635.25
8230 1	131003 000200	HACIENDA	23,708.20	0.00	5,927.05	29,635.25
8230 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	23,708.20	0.00	5,927.05	29,635.25
8230 1	131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	23,708.20	0.00	5,927.05	29,635.25
DP	9 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,927.02	
DP	10 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	0.03	
8230 1	132002	PRIMA VACACIONAL	9,868.97	1,000.00	2,000.00	10,868.97
8230 1	132002 000100	GOBERNACION	9,868.97	1,000.00	2,000.00	10,868.97
8230 1	132002 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00	
8230 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	9,868.97	0.00	0.00	9,868.97
8230 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,868.97	0.00	0.00	9,868.97
8230 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,000.00	
8230 1	132003	INCENTIVOS	37,082.35	9,599.85	45,156.93	72,639.43
8230 1	132003 000100	GOBERNACION	7,971.30	3,672.80	8,000.00	12,298.50
8230 1	132003 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,971.30	0.00	7,000.00	12,971.30
8230 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,971.30	0.00	7,000.00	12,971.30
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	500.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	4,000.00	
DP	47 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	500.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00	
8230 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,672.80	0.00	-3,672.80
8230 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,672.80	0.00	-3,672.80
DP	2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,672.80	0.00	
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	0.00	
8230 1	132003 000200	HACIENDA	-23,708.20	5,927.05	0.00	-29,635.25
8230 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-23,708.20	5,927.05	0.00	-29,635.25
8230 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-23,708.20	5,927.05	0.00	-29,635.25
DP	9 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,927.02	0.00	
DP	10 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.03	0.00	
8230 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,819.25	0.00	37,156.93	89,976.18
8230 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	831.65	0.00	6,828.40	7,660.05
8230 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	831.65	0.00	6,828.40	7,660.05
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,439.20	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	3,389.20	
8230 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,958.06	0.00	2,000.00	4,958.06
8230 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,958.06	0.00	2,000.00	4,958.06
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00	
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,029.54	0.00	27,736.07	76,765.61
8230 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,029.54	0.00	27,736.07	76,765.61
DP	41 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	8,091.38	
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,465.20	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	46 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	9,820.33	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	5,359.16	
8230 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	592.46	592.46
8230 1 132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	592.46	592.46
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	592.46	
8230 1 132007		VACACIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132007 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154001		CANASTA BASICA	5,576.00	0.00	8,364.00	13,940.00
8230 1 154001 000100		GOBERNACION	5,576.00	0.00	8,364.00	13,940.00
8230 1 154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
8230 1 154001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
DP	43 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,394.00	
DP	48 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	4,182.00	
8230 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	0.00	2,788.00	8,364.00
8230 1 154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	0.00	2,788.00	8,364.00
DP	42 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,788.00	
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,314,273.72	290,939.33	72,345.33	1,095,679.72
8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-604.14	0.00	0.00	-604.14
8230 2 211001 000100		GOBERNACION	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2 211001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-17.13	0.00	0.00	-17.13
8230 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-587.01	0.00	0.00	-587.01
8230 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-587.01	0.00	0.00	-587.01
8230 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-587.01	0.00	0.00	-587.01
8230 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	875,541.55	275,875.58	6,600.00	606,265.97
8230 2 211002 000100		GOBERNACION	877,561.53	273,702.99	6,600.00	610,458.54
8230 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,639.99	0.00	0.00	-18,639.99
8230 2 211002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,639.99	0.00	0.00	-18,639.99
8230 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 2 211002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	21 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		200.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 211002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
DP	12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	901,358.00	272,502.99	0.00	628,855.01
8230 2 211002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	901,358.00	272,502.99	0.00	628,855.01
DP	66 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		272,502.99	0.00	
8230 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8230 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DP	37 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,600.00	
8230 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-156.48	0.00	0.00	-156.48
8230 2 211002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-156.48	0.00	0.00	-156.48
8230 2 211002 000200		HACIENDA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2 211002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-819.98	0.00	0.00	-819.98
8230 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,172.59	0.00	-2,172.59
8230 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,172.59	0.00	-2,172.59



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,172.59	0.00	-2,172.59
DP	52 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,172.59	0.00	
	8230 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,947.20	0.00	124.00	3,071.20
	8230 2 212001 000100	GOBERNACION	2,947.20	0.00	124.00	3,071.20
	8230 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,293.20	0.00	0.00	2,293.20
	8230 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,293.20	0.00	0.00	2,293.20
	8230 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	124.00	124.00
	8230 2 212001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	124.00	124.00
DP	23 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	124.00	
	8230 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	654.00	0.00	0.00	654.00
	8230 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	654.00	0.00	0.00	654.00
	8230 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	27,038.48	920.80	1,809.30	27,926.98
	8230 2 215001 000100	GOBERNACION	23,702.48	920.80	417.30	23,198.98
	8230 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,546.00	0.00	0.00	23,546.00
	8230 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,546.00	0.00	0.00	23,546.00
	8230 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	920.80	417.30	-503.50
	8230 2 215001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	920.80	417.30	-503.50
DP	12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		920.80	0.00	
DP	51 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	417.30	
	8230 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	156.48	0.00	0.00	156.48
	8230 2 215001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	156.48	0.00	0.00	156.48
	8230 2 215001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	3,336.00	0.00	1,392.00	4,728.00
	8230 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	3,336.00	0.00	1,392.00	4,728.00
	8230 2 215001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	3,336.00	0.00	1,392.00	4,728.00
DP	30 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,392.00	
	8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
	8230 2 216001 000100	GOBERNACION	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
	8230 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
	8230 2 216001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,652.01	0.00	0.00	-3,652.01
	8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105,680.74	0.00	31,166.50	136,847.24
	8230 2 221001 000100	GOBERNACION	84,624.26	0.00	14,620.31	99,244.57
	8230 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,988.07	0.00	13,435.21	47,423.28
	8230 2 221001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,988.07	0.00	13,435.21	47,423.28
DP	6 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	6,786.00	
DP	24 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,126.00	
DP	25 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	622.00	
DP	31 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,303.00	
DP	32 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,131.00	
DP	62 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,467.21	
	8230 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-941.00	0.00	0.00	-941.00
	8230 2 221001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	-941.00	0.00	0.00	-941.00
	8230 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,619.95	0.00	1,185.10	5,805.05
	8230 2 221001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,619.95	0.00	1,185.10	5,805.05
DP	33 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	677.30	
DP	36 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	507.80	
	8230 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	43,339.00	0.00	0.00	43,339.00
	8230 2 221001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	43,339.00	0.00	0.00	43,339.00
	8230 2 221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,618.24	0.00	0.00	3,618.24
	8230 2 221001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,618.24	0.00	0.00	3,618.24
	8230 2 221001 000200	HACIENDA	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
	8230 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
	8230 2 221001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
	8230 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	941.00	0.00	12,937.19	13,878.19
	8230 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	941.00	0.00	12,937.19	13,878.19
	8230 2 221001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	941.00	0.00	12,937.19	13,878.19

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	5,826.36	
DP	35	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,885.82	
DP	40	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,225.01	
DP	63	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	3,000.00	
8230 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,383.48	0.00	3,609.00	7,992.48
8230 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	0.00	1,609.00	5,992.48
8230 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	0.00	1,609.00	5,992.48
DP	28	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	769.00	
DP	29	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	840.00	
8230 2 221001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	49	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,000.00	
8230 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-4,117.60	7,286.00	0.00	-11,403.60
8230 2 221002 000100			GOBERNACION	-4,117.60	7,286.00	0.00	-11,403.60
8230 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,117.60	7,286.00	0.00	-11,403.60
8230 2 221002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,117.60	7,286.00	0.00	-11,403.60
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,786.00	0.00	
DP	50	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
8230 2 222001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 222001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 222001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 222001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	50	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
8230 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	993.27	993.27
8230 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	117.00	117.00
8230 2 246001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	117.00	117.00
8230 2 246001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	117.00	117.00
DP	60	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	117.00	
8230 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	876.27	876.27
8230 2 246001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	144.12	144.12
8230 2 246001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	144.12	144.12
DP	59	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	144.12	
8230 2 246001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	732.15	732.15
8230 2 246001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	732.15	732.15
DP	57	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	724.26	
DP	58	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	7.89	
8230 2 249001			OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	0.00	15,645.04	15,645.04
8230 2 249001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,645.04	15,645.04
8230 2 249001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,645.04	15,645.04
8230 2 249001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,645.04	15,645.04
DP	56	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	15,645.04	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,967.70	5,507.80	0.00	143,459.90
8230 2 261001 000100			GOBERNACION	-962.80	5,507.80	0.00	-6,470.60
8230 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	64	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-962.80	0.00	0.00	-962.80
8230 2 261001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-962.80	0.00	0.00	-962.80
8230 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	507.80	0.00	-507.80
8230 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	507.80	0.00	-507.80
DP	36	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		507.80	0.00	
8230 2 261001 000200			HACIENDA	-69.50	0.00	0.00	-69.50
8230 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-69.50	0.00	0.00	-69.50
8230 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-69.50	0.00	0.00	-69.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,556.99	0.00	0.00	23,556.99
8230 2 261002 000100		GOBERNACION	650.00	0.00	0.00	650.00
8230 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8230 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8230 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,906.99	0.00	0.00	22,906.99
8230 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,443.97	0.00	0.00	7,443.97
8230 2 261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,443.97	0.00	0.00	7,443.97
8230 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
8230 2 261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
8230 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	105,293.60	0.00	1,414.04	106,707.64
8230 2 273001 000100		GOBERNACION	105,293.60	0.00	1,414.04	106,707.64
8230 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	105,293.60	0.00	1,414.04	106,707.64
8230 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	105,293.60	0.00	1,414.04	106,707.64
DP 5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	904.80	
DP 11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	509.24	
8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,248.85	117.00	2,172.59	10,304.44
8230 2 291001 000100		GOBERNACION	10,885.25	117.00	0.00	10,768.25
8230 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-924.89	0.00	0.00	-924.89
8230 2 291001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-924.89	0.00	0.00	-924.89
8230 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
8230 2 291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
8230 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,823.13	0.00	0.00	8,823.13
8230 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,823.13	0.00	0.00	8,823.13
8230 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	117.00	0.00	-117.00
8230 2 291001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	117.00	0.00	-117.00
DP 60	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		117.00	0.00	
8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,636.40	0.00	0.00	-2,636.40
8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,636.40	0.00	0.00	-1,636.40
8230 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,636.40	0.00	0.00	-1,636.40
8230 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,172.59	2,172.59
8230 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,172.59	2,172.59
8230 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,172.59	2,172.59
DP 52	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,172.59	
8230 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	732.15	0.00	-732.15
8230 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	-732.15
8230 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	-732.15
8230 2 291002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	-732.15
DP 57	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		724.26	0.00	
DP 58	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7.89	0.00	
8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP 12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00	0.00	
8230 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,372.36	0.00	11,920.59	37,292.95
8230 2 296001 000100		GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 296001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,872.36	0.00	11,920.59	35,792.95



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	640.62	640.62
8230 2 296001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	640.62	640.62
DP	54 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	640.62	
8230 2 296001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,677.17	5,677.17
8230 2 296001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,677.17	5,677.17
DP	61 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	5,677.17	
8230 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
8230 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
8230 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,425.46	0.00	3,050.80	19,476.26
8230 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,425.46	0.00	3,050.80	19,476.26
DP	55 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,050.80	
8230 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
8230 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
8230 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00
8230 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00
DP	65 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	2,552.00	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	285,210.63	86,481.20	69,011.03	267,740.46
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	86.76	0.00	77.68	164.44
8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17.00	0.00	8.00	25.00
8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17.00	0.00	8.00	25.00
8230 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17.00	0.00	8.00	25.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	8.00	
8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	69.76	0.00	69.68	139.44
8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69.76	0.00	69.68	139.44
8230 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69.76	0.00	69.68	139.44
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	69.68	
8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	-3,610.00	0.00	0.00	-3,610.00
8230 3 314001 000100		GOBERNACION	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
8230 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00
8230 3 314001 000200		HACIENDA	-760.00	0.00	0.00	-760.00
8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-760.00	0.00	0.00	-760.00
8230 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	-760.00	0.00	0.00	-760.00
8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	24,990.00	0.00	4,180.00	29,170.00
8230 3 317001 000100		GOBERNACION	19,910.00	0.00	4,180.00	24,090.00
8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8230 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8230 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8230 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8230 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DP	20 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,400.00	
8230 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	0.00	1,780.00	1,980.00
8230 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	0.00	1,780.00	1,980.00
DP	3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,780.00	
8230 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 3 317001 000200		HACIENDA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
8230 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8230 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	-3,340.00	0.00	0.00	-3,340.00
	8230 3 323001 000100	GOBERNACION	-3,340.00	0.00	0.00	-3,340.00
	8230 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
	8230 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,340.00	0.00	0.00	-1,340.00
	8230 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,399.99	0.00	11,600.00	13,999.99
	8230 3 325001 000100	GOBERNACION	2,399.99	0.00	11,600.00	13,999.99
	8230 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	0.00	2,399.99
	8230 3 325001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	0.00	2,399.99
	8230 3 325001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	8230 3 325001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
DP	45 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	11,600.00	
	8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
	8230 3 331001 000200	HACIENDA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
	8230 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
	8230 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
	8230 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-809.12	0.00	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100	GOBERNACION	-809.12	0.00	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-809.12	0.00	0.00	-809.12
	8230 3 334001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-809.12	0.00	0.00	-809.12
	8230 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	5,709.10	5,709.10
	8230 3 336001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	5,709.10	5,709.10
	8230 3 336001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,709.10	5,709.10
	8230 3 336001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,709.10	5,709.10
DP	15 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	5,236.00	
DP	21 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	473.10	
	8230 3 339001	HONORARIOS A VETERINARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 339001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	6,000.09	0.00	5,000.00	11,000.09
	8230 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
	8230 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
	8230 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00
DP	64 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	5,000.00	
	8230 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
	8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	11,516.00	0.00	11,516.00	23,032.00
	8230 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	11,516.00	0.00	11,516.00	23,032.00
	8230 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,516.00	0.00	11,516.00	23,032.00
	8230 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,516.00	0.00	11,516.00	23,032.00
DP	39 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	11,516.00	
	8230 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	1,444.64	0.00	8,730.80	10,175.44



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351001 000100		GOBERNACION	1,444.64	0.00	8,730.80	10,175.44
8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,444.64	0.00	8,730.80	10,175.44
8230 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,444.64	0.00	8,730.80	10,175.44
DP	1	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	750.00	
DP	12	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,920.80	
DP	13	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	4,060.00	
8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	23,602.40	0.00	1,788.19	25,390.59
8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	1,788.19	25,390.59
8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	1,788.19	25,390.59
8230 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,602.40	0.00	1,788.19	25,390.59
DP	27	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	1,788.19	
8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	-3,336.00	15,933.28	0.00	-19,269.28
8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,336.00	15,933.28	0.00	-19,269.28
8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,336.00	15,933.28	0.00	-19,269.28
8230 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,336.00	15,933.28	0.00	-19,269.28
DP	26	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		144.12	0.00	
DP	56	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,645.04	0.00	
DP	59	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		144.12	0.00	
8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	-986.00	1,748.60	0.00	-2,734.60
8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-986.00	1,748.60	0.00	-2,734.60
8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-986.00	1,748.60	0.00	-2,734.60
8230 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-986.00	1,748.60	0.00	-2,734.60
DP	18	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,748.60	0.00	
8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	16,619.08	278.00	4,972.12	21,313.20
8230 3 352001 000100		GOBERNACION	7,015.84	278.00	2,060.03	8,797.87
8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8230 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8230 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-278.00	278.00	0.00	-556.00
8230 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-278.00	278.00	0.00	-556.00
DP	14	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		278.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	0.00	2,060.03	3,842.83
8230 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	0.00	2,060.03	3,842.83
DP	34	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	2,060.03	
8230 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	0.00	4,575.04
8230 3 352001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	0.00	4,575.04
8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
8230 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
8230 3 352001 000200		HACIENDA	4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	4,449.60	0.00	0.00	4,449.60
8230 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,181.64	0.00	876.27	4,057.91
8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.64	0.00	144.12	2,657.76
8230 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.64	0.00	144.12	2,657.76
DP	26	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	144.12	
8230 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	668.00	0.00	732.15	1,400.15
8230 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	668.00	0.00	732.15	1,400.15
DP	8	01/03/2025MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	732.15	
8230 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,035.82	2,035.82



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,035.82	2,035.82
	8230 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,035.82	2,035.82
DP	44 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,035.82	
	8230 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-17,185.61	1,965.93	0.00	-19,151.54
	8230 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-17,185.61	1,965.93	0.00	-19,151.54
	8230 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,853.64	0.00	0.00	-3,853.64
	8230 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,853.64	0.00	0.00	-3,853.64
	8230 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-13,331.97	1,965.93	0.00	-15,297.90
	8230 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-13,331.97	1,965.93	0.00	-15,297.90
DP	17 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		177.74	0.00	
DP	27 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		1,788.19	0.00	
	8230 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8230 3 353001 000100	GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8230 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8230 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8230 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-21,730.62	21,721.78	2,019.14	-41,433.26
	8230 3 355001 000100	GOBERNACION	-29,096.64	1,926.54	0.00	-31,023.18
	8230 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-26,080.00	0.00	0.00	-26,080.00
	8230 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-26,080.00	0.00	0.00	-26,080.00
	8230 3 355001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,044.64	1,926.54	0.00	-2,971.18
	8230 3 355001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,044.64	1,926.54	0.00	-2,971.18
DP	11 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		509.24	0.00	
DP	12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00	0.00	
DP	51 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		417.30	0.00	
	8230 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
	8230 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
	8230 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8230 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8230 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
	8230 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,047.98	6,243.42	2,019.14	-6,272.26
	8230 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,369.00	640.62	0.00	-2,009.62
	8230 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,369.00	640.62	0.00	-2,009.62
DP	54 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		640.62	0.00	
	8230 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,261.12	0.00	270.54	-2,990.58
	8230 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,261.12	0.00	270.54	-2,990.58
DP	17 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	177.74	
DP	22 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	92.80	
	8230 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-31,888.48	3,050.80	0.00	-34,939.28
	8230 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-31,888.48	3,050.80	0.00	-34,939.28
DP	55 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,050.80	0.00	
	8230 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,965.78	0.00	1,748.60	-217.18
	8230 3 355001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,965.78	0.00	1,748.60	-217.18
DP	18 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,748.60	
	8230 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	36,436.40	2,552.00	0.00	33,884.40
	8230 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	36,436.40	2,552.00	0.00	33,884.40
DP	65 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,552.00	0.00	
	8230 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	-11,516.00	13,551.82	0.00	-25,067.82
	8230 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-11,516.00	13,551.82	0.00	-25,067.82
	8230 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-11,516.00	13,551.82	0.00	-25,067.82
DP	39 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		11,516.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,035.82	0.00	
8230 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,677.17	0.00	-5,677.17
8230 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,677.17	0.00	-5,677.17
8230 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,677.17	0.00	-5,677.17
8230 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,677.17	0.00	-5,677.17
DP	61	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,677.17	0.00	
8230 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-4,740.00	2,060.03	12,180.00	5,379.97
8230 3 361001 000100			GOBERNACION	-4,740.00	2,060.03	12,180.00	5,379.97
8230 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-4,740.00	2,060.03	0.00	-6,800.03
8230 3 361001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-4,740.00	2,060.03	0.00	-6,800.03
DP	34	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,060.03	0.00	
8230 3 361001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
8230 3 361001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
DP	53	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	12,180.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-31,190.88	13,316.41	960.00	-43,547.29
8230 3 375001 000100			GOBERNACION	-23,851.69	11,223.61	0.00	-35,075.30
8230 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,114.70	6,649.21	0.00	-16,763.91
8230 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,114.70	6,649.21	0.00	-16,763.91
DP	24	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,126.00	0.00	
DP	25	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		622.00	0.00	
DP	31	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,303.00	0.00	
DP	32	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,131.00	0.00	
DP	62	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,467.21	0.00	
8230 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMJER	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	-2,680.00	3,000.00	0.00	-5,680.00
8230 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	-2,680.00	3,000.00	0.00	-5,680.00
DP	63	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,627.95	950.40	0.00	-5,578.35
8230 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,627.95	950.40	0.00	-5,578.35
DP	21	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		273.10	0.00	
DP	33	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		677.30	0.00	
8230 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,575.04	624.00	0.00	-3,199.04
8230 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,575.04	624.00	0.00	-3,199.04
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00	0.00	
DP	23	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		124.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-1,654.00	0.00	0.00	-1,654.00
8230 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-1,654.00	0.00	0.00	-1,654.00
8230 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 375001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000200			HACIENDA	-17,512.00	0.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-17,512.00	0.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	-17,512.00	0.00	0.00	-17,512.00
8230 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,172.81	2,092.80	960.00	9,040.01
8230 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,172.81	0.00	960.00	11,132.81
8230 3 375001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,172.81	0.00	960.00	11,132.81
DP	28	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	960.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	49 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92.80	0.00	-92.80
8230 3 375001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92.80	0.00	-92.80
DP	22 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		92.80	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	137,043.90	23,780.00	0.00	113,263.90
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	137,043.90	23,780.00	0.00	113,263.90
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,603.90	0.00	0.00	8,603.90
8230 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,603.90	0.00	0.00	8,603.90
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,560.00	23,780.00	0.00	-25,340.00
8230 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,560.00	23,780.00	0.00	-25,340.00
DP	45 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,600.00	0.00	
DP	53 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		12,180.00	0.00	
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	278.00	0.00	278.00	556.00
8230 3 382002 000100		GOBERNACION	278.00	0.00	278.00	556.00
8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.00	0.00	278.00	556.00
8230 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.00	0.00	278.00	556.00
DP	14 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	278.00	
8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	727,363.50	904.80	588,898.40	1,315,357.10
8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	700,000.00	0.00	350,000.00	1,050,000.00
8230 4 415004 000200		HACIENDA	700,000.00	0.00	350,000.00	1,050,000.00
8230 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	350,000.00	1,050,000.00
8230 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	700,000.00	0.00	350,000.00	1,050,000.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	350,000.00	
8230 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100		GOBERNACION	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
8230 4 434006 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-618,342.12	0.00	0.00	-618,342.12
8230 4 441001		OTROS APOYOS	25,000.00	0.00	16,674.40	41,674.40
8230 4 441001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	16,674.40	41,674.40
8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	16,674.40	41,674.40
8230 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	16,674.40	41,674.40
DP	4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	7 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	130.40	
DP	16 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	4,800.00	
DP	38 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	9,744.00	
8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	-153,636.50	904.80	0.00	-154,541.30
8230 4 441002 000100		GOBERNACION	-153,636.50	904.80	0.00	-154,541.30
8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-153,636.50	904.80	0.00	-154,541.30
8230 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-153,636.50	904.80	0.00	-154,541.30
DP	5 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		904.80	0.00	
8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	140,000.00	0.00	150,000.00	290,000.00
8230 4 442001 000100		GOBERNACION	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
8230 4 442001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-310,000.00	0.00	0.00	-310,000.00
8230 4 442001 000200		HACIENDA	450,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00
8230 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00
8230 4 442001 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	450,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	150,000.00	
8230 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 443001 000100	GOBERNACION	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 4 445002	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100	GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8230 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	40,000.00	0.00	72,224.00	112,224.00
	8230 4 445005 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	72,224.00	112,224.00
	8230 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	72,224.00	112,224.00
	8230 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 445005 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	72,224.00	72,224.00
DP	67 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	72,224.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,362.48	0.00	272,502.99	358,865.47
8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	40,008.40	0.00	0.00	40,008.40
8230 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	5,698.20	0.00	0.00	5,698.20
8230 5 521001 000700		ADQUISICIONES	5,698.20	0.00	0.00	5,698.20
8230 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,698.20	0.00	0.00	5,698.20
8230 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	5,698.20	0.00	0.00	5,698.20
8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	272,502.99	272,502.99
8230 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	272,502.99	272,502.99
8230 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	272,502.99	272,502.99
8230 5 541001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	272,502.99	272,502.99
DP	66 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	272,502.99	
8230 6		INVERSION PUBLICA	-361,765.57	52,130.74	29,970.49	-383,925.82
8230 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	-361,765.48	52,130.74	0.00	-413,896.22
8230 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	-361,765.48	52,130.74	0.00	-413,896.22
8230 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-361,765.48	52,130.74	0.00	-413,896.22
8230 6 614002 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-361,765.48	52,130.74	0.00	-413,896.22
DP	1 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		750.00	0.00	
DP	3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.00	0.00	
DP	4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
DP	7 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		130.40	0.00	
DP	8 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		732.15	0.00	
DP	13 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,060.00	0.00	
DP	15 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,236.00	0.00	
DP	16 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,800.00	0.00	
DP	19 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,826.36	0.00	
DP	20 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,400.00	0.00	
DP	28 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,729.00	0.00	
DP	29 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		840.00	0.00	
DP	30 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,392.00	0.00	
DP	35 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,885.82	0.00	
DP	37 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,744.00	0.00	
DP	40	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,225.01	0.00	
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	-0.09	0.00	0.49	0.40
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	-0.09	0.00	0.49	0.40
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-0.09	0.00	0.49	0.40
8230 6 614003 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-0.09	0.00	0.49	0.40
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	0.49	
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
8230 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
8230 6 615008 000900 000944 00006			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	29,970.00	29,970.00
DP	67	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	29,970.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	8,291,425.00	10,679,564.39	10,801,399.67	8,169,589.72
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	8,159,845.72	7,154,181.54	7,154,181.54	8,159,845.72
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,750.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,202.50	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,202.50	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,586,298.07	3,586,298.07	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,585,494.28	1,585,494.28	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
8240 1 113001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	56,389.69	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	56,389.69	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,626.97	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,125.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	57,626.97	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,125.84	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
8240 1 113001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,174.75	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,938.95	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,174.75	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,537.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,938.95	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,537.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
8240 1 113001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,624.40	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,276.50	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,763.93	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,624.40	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,276.50	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,763.93	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
8240 1 113001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	15,042.75	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,247.56	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	15,042.75	
DNO	11	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,247.56	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
DC	152	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DC	153	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
DC	160	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DC	161	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	4	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	17,459.38	
DNO	5	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,358.60	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	17,459.38	
DNO	11	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,358.60	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
DC	152	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	
DC	154	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
DC	160	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	
DC	162	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	4	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	38,684.14	
DNO	6	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,900.42	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	38,684.14	
DNO	12	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,900.42	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
8240 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
DC	152	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	
DC	153	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DC	154	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,413.68	0.00	
DC	160	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	
DC	161	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DC	162	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,095.50	0.00	
DNO	4	14/03/2025	0310621 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	111,130.50	
DNO	5	14/03/2025	0310631 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,169.24	
DNO	6	14/03/2025	0310641 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	58,413.68	
DNO	10	31/03/2025	0310761 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	111,130.50	
DNO	11	31/03/2025	0310771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	14,169.24	
DNO	12	31/03/2025	0310781 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	58,095.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8240 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	84,824.45	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	84,824.45	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8240 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	35,739.88	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,210.67	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	35,739.88	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,210.67	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8240 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,929.09	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,616.25	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,929.09	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,587.91	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,616.25	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8240 1 113001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,941.85	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,355.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,941.85	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,355.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	31,997.52	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,181.25	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,727.44	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	31,997.52	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,181.25	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	13,727.44	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	44,892.98	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,633.69	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	44,892.98	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	19,633.69	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,870.49	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,608.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,445.53	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,870.49	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,608.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,445.53	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,552.51	1,225,552.51	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,408.29	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,220.94	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,951.93	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,468.79	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	60,408.29	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	34,220.94	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	60,951.93	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	34,468.79	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,073.16	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,853.30	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,073.16	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,897.27	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	27,853.30	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	10,897.27	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,924.72	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,645.92	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	124,912.10	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,886.81	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	82,924.72	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	124,912.10	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,886.81	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	82,645.92	
8240 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
8240 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	100,732.03	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,082.31	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	52,755.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	100,732.03	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,082.31	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	52,755.00	
8240 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8240 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,468.20	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,302.18	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	49,468.20	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	21,302.18	
8240 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8240 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,194.11	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,772.72	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,194.11	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,772.72	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
DC	149	14/03/2025	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
DC	157	31/03/2025	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	1	14/03/2025	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	302,701.62	
DNO	7	31/03/2025	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	302,701.62	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	79,879.00	79,879.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,693.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,597.50	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,597.50	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,549.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,195.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,195.00	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,802.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,196.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,196.00	
8240 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
8240 1	113002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,363.50	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,363.50	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,549.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,044.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,598.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DC	149	14/03/2025031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
DC	157	31/03/2025031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	1	14/03/2025031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,519.50	
DNO	7	31/03/2025031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	28,519.50	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	81,653.96	81,653.96	0.00
8240 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	27,423.86	27,423.86	0.00
8240 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DC	154	14/03/2025031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
DC	162	31/03/2025031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	6	14/03/2025031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	512.58	
DNO	12	31/03/2025031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	512.58	
8240 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
DC	3	11/03/2025 030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
DC	154	14/03/2025031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	
DC	162	31/03/2025031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	
DNO	6	14/03/2025031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	803.25	
DNO	12	31/03/2025031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	803.25	
EAD	1	11/03/2025 030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
8240 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
DC	3	11/03/2025 030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,951.60	0.00	
DC	154	14/03/2025 031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
DC	162	31/03/2025 031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	6	14/03/2025 031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,196.48	
DNO	12	31/03/2025 031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,196.48	
EAD	1	11/03/2025 030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,951.60	
8240 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	154	14/03/2025 031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
DC	162	31/03/2025 031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	6	14/03/2025 031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.04	
DNO	12	31/03/2025 031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.04	
8240 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
8240 1 131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		1,672.80	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	381.82	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	381.82	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
8240 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8240 1 131001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,268.76	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,268.76	
8240 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8240 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8240 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		2,509.20	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,468.41	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,468.41	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,509.20	
8240 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,784.08	46,784.08	0.00
8240 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
8240 1 131001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		2,788.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,370.19	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,370.19	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,788.00	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	760.47	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	760.47	
8240 1 131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
8240 1 131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		4,739.60	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,024.93	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,024.93	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	4,739.60	
8240 1 131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8240 1 131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,764.81	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,764.81	
8240 1 131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES			0.00	10,461.14	10,461.14	0.00
8240 1 131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES			0.00	10,461.14	10,461.14	0.00
DC	3	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2025.		5,576.00	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,442.57	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,442.57	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	5,576.00	
8240 1 131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1 131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	954.54	954.54	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	477.27	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	477.27	
8240 1 131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			5,927.05	5,927.05	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200	HACIENDA			5,927.05	5,927.05	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL			5,927.05	5,927.05	5,927.05	5,927.05
8240 1 131003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL			5,927.05	5,927.05	5,927.05	5,927.05
DC	21	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA E		5,927.05	0.00	
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001	AGUINALDOS	8,153,918.67	0.00	0.00	8,153,918.67
8240 1	132001 000100	GOBERNACION	4,302,342.49	0.00	0.00	4,302,342.49
8240 1	132001 000100 000101	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8240 1	132001 000100 000101 000000	REGIDORES	111,695.16	0.00	0.00	111,695.16
8240 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8240 1	132001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,699.87	0.00	0.00	135,699.87
8240 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8240 1	132001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	64,100.37	0.00	0.00	64,100.37
8240 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8240 1	132001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	41,676.38	0.00	0.00	41,676.38
8240 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8240 1	132001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	54,055.84	0.00	0.00	54,055.84
8240 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8240 1	132001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,504.67	0.00	0.00	56,504.67
8240 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8240 1	132001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,809.64	0.00	0.00	145,809.64
8240 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8240 1	132001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	484,096.55	0.00	0.00	484,096.55
8240 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8240 1	132001 000100 000131 000001	COORDINACION DE SINDICATURAS	172,793.42	0.00	0.00	172,793.42
8240 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8240 1	132001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,418.71	0.00	0.00	77,418.71
8240 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8240 1	132001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	185,156.98	0.00	0.00	185,156.98
8240 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8240 1	132001 000100 000179 000001	PENSIONES VITALICIAS	2,399,045.69	0.00	0.00	2,399,045.69
8240 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8240 1	132001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	80,275.72	0.00	0.00	80,275.72
8240 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8240 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	114,232.73	0.00	0.00	114,232.73
8240 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8240 1	132001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	179,780.76	0.00	0.00	179,780.76
8240 1	132001 000200	HACIENDA	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	214,844.60	0.00	0.00	214,844.60
8240 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,713,253.34	0.00	0.00	1,713,253.34
8240 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8240 1	132001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	240,640.75	0.00	0.00	240,640.75
8240 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8240 1	132001 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106,204.74	0.00	0.00	106,204.74
8240 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8240 1	132001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	674,818.57	0.00	0.00	674,818.57
8240 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8240 1	132001 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	487,168.29	0.00	0.00	487,168.29
8240 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8240 1	132001 000400 000434 000002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	176,845.83	0.00	0.00	176,845.83
8240 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8240 1	132001 000400 000435 000002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,575.16	0.00	0.00	27,575.16
8240 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	0.00	0.00	1,923,478.24
8240 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	44,652.04	44,652.04	0.00
8240 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	5,948.41	5,948.41	0.00
8240 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8240 1	132002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
DC	161 31/03/2025	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/03/2025	03107710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,064.40	
8240 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
8240 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
DC	153	14/03/2025	03106310 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,640.93	0.00	
DNO	5	14/03/2025	03106310 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,640.93	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	879.44	0.00
8240 1	132002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	879.44	0.00
DC	160	31/03/2025	03107610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		879.44	0.00	
DNO	10	31/03/2025	03107610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	879.44	
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
8240 1	132002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
DC	152	14/03/2025	03106210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,363.64	0.00	
DNO	4	14/03/2025	03106210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,363.64	
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,553.63	35,553.63	0.00
8240 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
8240 1	132002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
DC	154	14/03/2025	03106410 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,230.70	0.00	
DNO	6	14/03/2025	03106410 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,230.70	
8240 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
8240 1	132002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
DC	152	14/03/2025	03106210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,783.41	0.00	
DC	162	31/03/2025	03107810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,460.80	0.00	
DNO	4	14/03/2025	03106210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,783.41	
DNO	12	31/03/2025	03107810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,460.80	
8240 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
8240 1	132002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
DC	154	14/03/2025	03106410 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,272.32	0.00	
DC	162	31/03/2025	03107810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,806.40	0.00	
DNO	6	14/03/2025	03106410 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,272.32	
DNO	12	31/03/2025	03107810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	7,806.40	
8240 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8240 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
DC	149 14/03/2025031056	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,150.00	0.00	
DNO	1 14/03/2025031056	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,150.00	
8240 1 132003		INCENTIVOS	0.00	87,190.42	87,190.42	0.00
8240 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00
8240 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	152 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DC	160 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8240 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
DC	152 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		640.00	0.00	
DC	154 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	162 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	640.00	
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	152 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DC	160 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	161 31/03/2025031077	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DC	162 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,000.00	
DNO	11 31/03/2025031077	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
8240 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DC	152 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
DC	160 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,160.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,160.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC	154 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	162 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	6 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8240 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8240 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	
DC	153 14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		707.20	0.00	
DC	154 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,214.00	0.00	
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	
DC	162 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,700.00	
DNO	5 14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	707.20	
DNO	6 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,214.00	
DNO	10 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,700.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,349.22	55,349.22	0.00
8240 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
8240 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,439.20	0.00	
DC	160 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,389.20	0.00	
DNO	4 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,439.20	
DNO	10 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,389.20	
8240 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	152 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
8240 1 132003 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,091.38	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,465.20	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,820.33	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,359.16	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	8,091.38	
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,465.20	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,820.33	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,359.16	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
8240 1 132003 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,195.28	0.00	
DC	153	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,590.98	0.00	
DC	154	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		557.60	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,047.93	0.00	
DC	161	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,013.12	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	3,195.28	
DNO	5	14/03/2025	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,590.98	
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	557.60	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,047.93	
DNO	11	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,013.12	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
8240 1 132003 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
DC	152	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		439.72	0.00	
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,638.32	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,153.24	0.00	
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	439.72	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,638.32	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,153.24	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
8240 1 132003 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
DC	160	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		754.56	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	754.56	
8240 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
DC	149 14/03/2025	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
DC	157 31/03/2025	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
DNO	1 14/03/2025	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,780.00	
DNO	7 31/03/2025	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,780.00	
8240 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	528,279.79	528,279.79	0.00
8240 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	428,482.00	428,482.00	0.00
8240 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	428,482.00	428,482.00	0.00
8240 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	428,482.00	428,482.00	0.00
D	1 14/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	2 14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	3 14/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
D	4 14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
D	25 31/03/2025	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
D	26 31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	27 31/03/2025	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
D	28 31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
DC	34 14/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		67,264.38	0.00	
DC	35 14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 20		25,768.98	0.00	
DC	36 14/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		110,546.89	0.00	
DC	37 14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		10,660.75	0.00	
DC	181 31/03/2025	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		67,264.38	0.00	
DC	182 31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. N		25,768.98	0.00	
DC	183 31/03/2025	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2025		110,546.89	0.00	
DC	184 31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		10,660.75	0.00	
8240 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	99,797.79	99,797.79	0.00
8240 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,797.79	99,797.79	0.00
8240 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,797.79	99,797.79	0.00
D	5 14/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,882.99	
D	6 14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
D	29 31/03/2025	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,143.78	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
DC	38	14/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2025		49,882.99	0.00	
DC	39	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 05 D		385.51	0.00	
DC	185	31/03/2025	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2025		49,143.78	0.00	
DC	186	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIAPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06		385.51	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,015,923.21	2,015,923.21	0.00
8240 1	153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8240 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8240 1	153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
DC	150	14/03/2025	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DC	151	14/03/2025	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	
DC	158	31/03/2025	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DC	159	31/03/2025	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	
DC	163	31/03/2025	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,903.58	0.00	
DNO	2	14/03/2025	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	122,829.50	
DNO	3	14/03/2025	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	495,581.74	
DNO	8	31/03/2025	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	122,829.50	
DNO	9	31/03/2025	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	495,581.74	
DNO	13	31/03/2025	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	12,903.58	
8240 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8240 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8240 1	153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
DC	149	14/03/2025	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.69	0.00	
DC	157	31/03/2025	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.67	0.00	
DC	164	31/03/2025	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,857.79	0.00	
DNO	1	14/03/2025	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	370,669.69	
DNO	7	31/03/2025	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	370,669.67	
DNO	14	31/03/2025	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	24,857.79	
8240 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	499,052.00	499,052.00	0.00
8240 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	359,652.00	359,652.00	0.00
8240 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1	154001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8240 1	154001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,122.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	18,122.00	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1	154001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8240 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
DC	151	14/03/2025	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
DC	159	31/03/2025	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	3	14/03/2025	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	138,006.00	
DNO	9	31/03/2025	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	138,006.00	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	4,182.00	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	5,576.00	
8240 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,248.00	128,248.00	0.00
8240 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
8240 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,758.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	9,758.00	
8240 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8240 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,788.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	2,788.00	
8240 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8240 1	154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,486.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	26,486.00	
8240 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8240 1	154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,728.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	16,728.00	
8240 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8240 1	154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,970.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	6,970.00	
8240 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8240 1	154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DC	154	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DC	162	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		0.00	1,394.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,366.67	645,590.77	649,957.44	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	8,792.22	8,792.22	0.00
8240 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	6,601.12	6,601.12	0.00
8240 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	871.87	871.87	0.00
8240 2	211001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	871.87	871.87	0.00
DC	23	12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.87	0.00	
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		0.00	871.87	
8240 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,225.71	1,225.71	0.00
8240 2	211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,225.71	1,225.71	0.00
DC	23	12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DC	173	12/03/2025	031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.		353.81	0.00	
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		0.00	871.90	
DD	21	31/03/2025	031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZADORES		0.00	60.65	
DD	21	31/03/2025	031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONALIZADORES		0.00	293.16	
8240 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2	211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	871.90	871.90	0.00
DC	23	12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		0.00	871.90	
8240 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2	211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	871.90	871.90	0.00
DC	23	12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL		0.00	871.90	
8240 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2	211001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	871.90	871.90	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23 12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6 31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR		0.00	871.90	
8240 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2 211001 000100 000119 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	871.90	871.90	0.00
DC	23 12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6 31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.		0.00	871.90	
8240 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,015.94	1,015.94	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,015.94	1,015.94	0.00
DC	25 12/03/2025	030861 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,015.94	0.00	
DD	6 31/03/2025	030861 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		0.00	1,015.94	
8240 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	871.90	871.90	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	871.90	871.90	0.00
DC	23 12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6 31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL.		0.00	871.90	
8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,319.20	1,319.20	0.00
8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.20	1,319.20	0.00
8240 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.20	1,319.20	0.00
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		447.30	0.00	
DC	23 12/03/2025	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		871.90	0.00	
DD	6 31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		0.00	871.90	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	447.30	
8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000131 000014		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	8240 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,218.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE BARANDILLA)		0.00	580.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE)		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,624.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 DEPORTES		0.00	1,624.00	
	8240 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,624.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	1,624.00	
	8240 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARROLLO RURAL		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,160.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 85A TESORERIA		0.00	1,160.00	
	8240 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 65 27/03/2025030952	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	11,406.62	11,406.62	0.00
	8240 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	8,309.42	8,309.42	0.00
	8240 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,812.92	3,812.92	0.00
	8240 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,812.92	3,812.92	0.00
	DC 95 27/03/2025030982	SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETON Y LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIONES CON LO		3,812.92	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	31/03/2025	030982 IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 IMFORME 100 DIAS		0.00	1,242.36	
DD	24	31/03/2025	030982 LISTON IMPRESO PARA INAUGURACION CON LOGO DE ADMINISTRACION		0.00	1,392.00	
DD	24	31/03/2025	030982 LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETON		0.00	250.56	
DD	24	31/03/2025	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES		0.00	928.00	
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	4,496.50	0.00
8240 2 215001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	4,496.50	0.00
DC	63	12/03/2025	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.		202.18	0.00	
DC	123	27/03/2025	031014 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2025.		2,634.36	0.00	
DC	166	27/03/2025	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA F		417.60	0.00	
DC	166	27/03/2025	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA F		1,242.36	0.00	
DD	21	31/03/2025	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.		0.00	202.18	
DD	24	31/03/2025	031083 LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA PRIMERA FUERZA		0.00	417.60	
DD	24	31/03/2025	031083 LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NACIONAL DE BOXEO		0.00	1,242.36	
DD	24	31/03/2025	031014 CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	
DD	24	31/03/2025	031014 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		0.00	1,242.36	
8240 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	93	27/03/2025	030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEGARLAS A LOS TAMBOS QUE SERAN USADOS COMO DE		1,392.00	0.00	
DD	24	31/03/2025	030980 IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE AQUI LA BASURA"		0.00	1,392.00	
8240 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 2 215001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
DC	116	27/03/2025	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		1,705.20	0.00	
DD	29	31/03/2025	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCATORIA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,705.20	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,396.30	16,396.30	0.00
8240 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	444.26	444.26	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
8240 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		244.62	0.00	
DC	52 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		199.64	0.00	
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	199.64	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	244.62	
8240 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,952.04	15,952.04	0.00
8240 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,952.04	15,952.04	0.00
8240 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,952.04	15,952.04	0.00
DC	13 07/03/2025	030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPEL H		7,852.04	0.00	
DC	66 28/03/2025	030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		4,000.00	0.00	
DC	67 28/03/2025	030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG Y 50 KILOS BOLSA JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO		4,100.00	0.00	
DD	11 31/03/2025	030953 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA		0.00	4,000.00	
DD	11 31/03/2025	030954 20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG		0.00	1,100.00	
DD	11 31/03/2025	030954 25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		0.00	1,000.00	
DD	11 31/03/2025	030954 50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA		0.00	2,000.00	
DD	18 31/03/2025	030830 ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO,, PAPEL HIGIENICO, JABON EN POLVO, ACIDO MURIATICO Y GUANTES DE PL		0.00	7,852.04	
8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,866.67	37,115.95	40,982.62	0.00
8240 2 221001 000100		GOBERNACION	3,866.67	19,172.24	23,038.91	0.00
8240 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,866.67	13,435.01	17,301.68	0.00
8240 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,866.67	13,435.01	17,301.68	0.00
D	7 12/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,126.00	
D	7 12/03/2025	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	622.00	
D	10 21/03/2025	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,261.00	
D	10 21/03/2025	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,042.00	
D	21 21/03/2025	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	508.01	
D	21 21/03/2025	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	959.00	
DC	9 03/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES DE CABILDO ENTRE PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL		6,786.00	0.00	
DC	75 06/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		1,126.00	0.00	
DC	77 06/03/2025	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		622.00	0.00	
DC	178 07/03/2025	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		959.00	0.00	
DC	177 10/03/2025	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		508.01	0.00	
DC	97 20/03/2025	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		1,261.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	20/03/2025	030985]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		1,042.00	0.00	
DC	101	22/03/2025	030988]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO VILLAVICENCIO		1,131.00	0.00	
DD	1	25/03/2025	030680] CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MUEBLEROS Y PERSONAL CODESIN		0.00	3,866.67	
ECO	31	20/03/2025	030826] CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,786.00	
ECO	36	24/03/2025	030988] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,131.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,194.09	1,194.09	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,194.09	1,194.09	0.00
DC	105	18/03/2025	030992]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA A CREADORES DE CONTENIDO DE LA PAGINA "ALGO BIEN" QUIENES NOS VISITARON		677.30	0.00	
DC	112	31/03/2025	031002]PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONCORD		516.79	0.00	
DD	22	31/03/2025	031002] PRODUCTOS SERVICIO CATERING ACTO SOLEMNE DE CABILDO CONMEMORACION 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONCORDIA		0.00	516.79	
ECO	38	24/03/2025	030992] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	677.30	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	514.00	514.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	514.00	514.00	0.00
DC	52	27/03/2025	030935]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		514.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	514.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	405.00	405.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	405.00	405.00	0.00
DC	81	04/03/2025	030968]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		405.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030968] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	405.00	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
8240 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
DC	196	20/03/2025	031122]CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y SU EQUIPO DE TRABAJO, QUIENES REALIZARON RECORRIDO POR EL CENTRO HIS		2,148.14	0.00	
DC	52	27/03/2025	030935]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,476.00	0.00	
EAD	29	26/03/2025	031122] CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		0.00	2,148.14	
EAD	9	27/03/2025	030935] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,476.00	
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
D	20	27/03/2025	031096] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	728.00	
D	20	27/03/2025	031097] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	715.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	14/03/2025	031096]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		728.00	0.00	
DC	175	14/03/2025	031097]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		715.00	0.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,938.06	12,938.06	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,938.06	12,938.06	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	12,938.06	12,938.06	0.00
D	39	19/03/2025	031125] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	3,000.00	
DC	198	18/03/2025	031125]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNC		3,000.00	0.00	
DC	50	24/03/2025	030933]COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL CONTROL DE INCENDIO EN EL AGUA ZARCA, POBLA		5,826.36	0.00	
DC	111	29/03/2025	031001]VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL CONTROL DE INCENDIO EN CHIRIMOLLOS DE L		2,886.69	0.00	
DC	133	29/03/2025	031028]ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA SERRANA.		1,225.01	0.00	
DD	5	31/03/2025	031028] CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL INCENDIO FORESTAL		0.00	1,225.01	
DD	22	31/03/2025	030933] VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0.00	5,826.36	
DD	22	31/03/2025	031001] DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS INCENDIO FORESTAL CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	2,886.69	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,562.65	3,562.65	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
D	9	11/03/2025	030976] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	769.00	
D	9	11/03/2025	030979] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	634.00	
D	9	11/03/2025	030981] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	206.00	
DC	89	07/03/2025	030976]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		769.00	0.00	
DC	92	11/03/2025	030979]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		634.00	0.00	
DC	94	11/03/2025	030981]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		206.00	0.00	
8240 2 221001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	1,953.65	0.00
8240 2 221001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	1,953.65	0.00
DC	165	31/03/2025	031082]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTARAN LABORANDO HASTA TARDE EN LA COMUNIDAD DE LA		1,953.65	0.00	
DD	22	31/03/2025	031082] CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONSERVACION Y MTO.		0.00	1,953.65	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	350.75	350.75	0.00
	8240 2 222001 000100	GOBERNACION	0.00	350.75	350.75	0.00
	8240 2 222001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	350.75	0.00
	8240 2 222001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	350.75	0.00
DC	113 31/03/2025	031004 UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, DEL 31 DE MARZO AL 31/03/2025	0.00	350.75	0.00	0.00
DD	22 31/03/2025	031004 COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUETON 2025	0.00	0.00	350.75	0.00
	8240 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	77,261.51	77,261.51	0.00
	8240 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	117.00	117.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	117.00	117.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	117.00	117.00	0.00
DC	85 28/03/2025	030972 COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.	0.00	117.00	0.00	0.00
DD	9 31/03/2025	030972 EXTENSION VOLTECK 6 MTS.	0.00	0.00	79.00	0.00
DD	9 31/03/2025	030972 EXTENSION VOLTECK 2 MTS	0.00	0.00	38.00	0.00
	8240 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,144.51	77,144.51	0.00
	8240 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	144.12	0.00
	8240 2 246001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	144.12	0.00
DC	84 27/03/2025	03030971 COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.	0.00	144.12	0.00	0.00
DD	17 31/03/2025	03030971 TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA PLANEACION URBANA	0.00	0.00	144.12	0.00
	8240 2 246001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	732.15	0.00
	8240 2 246001 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	732.15	0.00
DC	15 09/03/2025	030832 COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	732.15	0.00	0.00
DD	17 31/03/2025	030832 PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OFICINA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	64.00	0.00
DD	17 31/03/2025	030832 TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	668.15	0.00
	8240 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	76,268.24	76,268.24	0.00
	8240 2 246001 000400 000435 000002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	76,268.24	76,268.24	0.00
DC	14 09/03/2025	030831 COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.	0.00	330.00	0.00	0.00
DC	16 09/03/2025	030838 COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE.	0.00	6,585.32	0.00	0.00
DC	17 09/03/2025	030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 5 FOCOS BAJA LED 50 WATTS Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE.	0.00	5,974.29	0.00	0.00
DC	18 09/03/2025	030842 COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL.	0.00	1,325.88	0.00	0.00
DC	19 09/03/2025	030844 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.	0.00	5,454.32	0.00	0.00
DC	20 09/03/2025	030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA 220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS.	0.00	3,657.48	0.00	0.00
DC	68 25/03/2025	030955 COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA 220, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.	0.00	3,643.56	0.00	0.00
DC	69 25/03/2025	030956 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.	0.00	5,454.32	0.00	0.00
DC	70 25/03/2025	030957 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.	0.00	4,285.04	0.00	0.00
DC	71 25/03/2025	030958 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.	0.00	4,355.80	0.00	0.00
DC	72 25/03/2025	030959 COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA.	0.00	3,401.12	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	25/03/2025	030960 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		2,730.64	0.00	
DC	74	25/03/2025	030961 COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS		5,411.40	0.00	
DC	78	25/03/2025	030965 COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTILLOS, ALAMBRE RECOCIDO Y 2 CINTA AISLANTE P		6,050.27	0.00	
DC	83	25/03/2025	030970 COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL		2,107.72	0.00	
DC	122	27/03/2025	031013 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		15,501.08	0.00	
DD	17	31/03/2025	030831 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	330.00	
DD	17	31/03/2025	030965 SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	114.73	
DD	17	31/03/2025	030970 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030970 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	904.80	
DD	17	31/03/2025	030970 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	357.28	
DD	17	31/03/2025	030970 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	823.60	
DD	17	31/03/2025	031013 FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBRADO CABECERA MPAL.		0.00	15,501.08	
DD	17	31/03/2025	030965 CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	44.06	
DD	17	31/03/2025	030965 CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	134.99	
DD	17	31/03/2025	030965 CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	360.07	
DD	17	31/03/2025	030965 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	1,244.08	
DD	17	31/03/2025	030965 ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	29.14	
DD	17	31/03/2025	030965 ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HIDALGO MESILLAS EXPO MUEBLES		0.00	3,677.20	
DD	17	31/03/2025	030960 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCO		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030960 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANUCO		0.00	2,262.00	
DD	17	31/03/2025	030960 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCO		0.00	446.60	
DD	17	31/03/2025	030961 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		0.00	4,031.00	
DD	17	31/03/2025	030961 FOTOCELDA MULTIVOLTAJS 110-220 ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		0.00	1,380.40	
DD	17	31/03/2025	030965 CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		0.00	446.00	
DD	17	31/03/2025	030958 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVALA		0.00	3,619.20	
DD	17	31/03/2025	030958 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA		0.00	714.56	
DD	17	31/03/2025	030959 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA GUASIMA		0.00	39.44	
DD	17	31/03/2025	030959 CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUASIMA		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030959 FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUASIMA		0.00	2,714.40	
DD	17	31/03/2025	030959 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUASIMA		0.00	625.24	
DD	17	31/03/2025	030956 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANTA CATARINA		0.00	4,524.00	
DD	17	31/03/2025	030956 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO SANTA CATARINA		0.00	870.00	
DD	17	31/03/2025	030957 CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXTA		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030957 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPUXTA		0.00	3,393.00	
DD	17	31/03/2025	030957 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO TEPUXTA		0.00	870.00	
DD	17	31/03/2025	030958 CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030955 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPICA		0.00	22.04	
DD	17	31/03/2025	030955 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALPICA		0.00	2,262.00	
DD	17	31/03/2025	030955 FOTOCELDA 220 TORK ALUMBRADO MALPICA		0.00	535.92	
DD	17	31/03/2025	030955 REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO MALPICA		0.00	823.60	
DD	17	31/03/2025	030956 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO SANTA CATARINA		0.00	39.44	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17 31/03/2025030956	CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA CATARINA		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030844	CINTA ISLANTE ALUMBRADO COPALA		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030844	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPALA		0.00	4,524.00	
DD	17 31/03/2025030844	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPALA		0.00	870.00	
DD	17 31/03/2025030847	CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPADEROS		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030847	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUPADEROS		0.00	2,940.60	
DD	17 31/03/2025030847	FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEROS		0.00	696.00	
DD	17 31/03/2025030840	FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRADO HUAJOTE		0.00	559.41	
DD	17 31/03/2025030840	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO HUAJOTE		0.00	870.00	
DD	17 31/03/2025030842	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030842	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	1,131.00	
DD	17 31/03/2025030842	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		0.00	174.00	
DD	17 31/03/2025030844	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO COPALA		0.00	39.44	
DD	17 31/03/2025030838	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	39.44	
DD	17 31/03/2025030838	CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030838	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	5,655.00	
DD	17 31/03/2025030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	870.00	
DD	17 31/03/2025030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOTE		0.00	20.88	
DD	17 31/03/2025030840	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HUAJOTE		0.00	4,524.00	
8240 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8240 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8240 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
8240 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	15,645.04	0.00
DC	107 29/03/2025030994	4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO 6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES EN MESILLA		15,645.04	0.00	
DD	15 31/03/2025030994	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO GUARNICIONES MESILLAS		0.00	14,000.00	
DD	15 31/03/2025030994	BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESILLAS		0.00	800.00	
DD	15 31/03/2025030994	BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESILLAS		0.00	75.00	
DD	15 31/03/2025030994	LITROS DE THINNER GUARNICIONES MESILLAS		0.00	700.00	
DD	15 31/03/2025030994	ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESILLAS		0.00	70.04	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	453,599.28	454,099.28	0.00
8240 2 261001 000100		GOBERNACION	500.00	64,703.68	65,203.68	0.00
8240 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	33 31/03/2025031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	300.00	
D	33 31/03/2025031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	3,700.00	
D	34 31/03/2025031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	35 31/03/2025031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	36 31/03/2025031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	37 31/03/2025031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
DC	192 29/03/2025031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
DC	193 29/03/2025031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
DC	194 29/03/2025031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	189	31/03/2025	031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		3,700.00	0.00	
DC	190	31/03/2025	031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		300.00	0.00	
DC	191	31/03/2025	031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
D	7	12/03/2025	030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
D	40	12/03/2025	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	41	13/03/2025	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	42	19/03/2025	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	10	21/03/2025	030986	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
D	43	31/03/2025	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	44	31/03/2025	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	45	31/03/2025	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
DC	76	06/03/2025	030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		700.00	0.00	
DC	199	12/03/2025	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	99	20/03/2025	030986	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		700.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000000				COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
DC	199	12/03/2025	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000000				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	38	31/03/2025	031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
DC	195	31/03/2025	031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	41	13/03/2025	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	200	13/03/2025	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
D	40 12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	41 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	42 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	43 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	199 12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	200 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	201 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	202 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	203 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	500.00	4,473.50	4,973.50	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	500.00	4,473.50	4,973.50	0.00
D	41 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	43 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	45 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	117 01/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		1,373.50	0.00	
DC	200 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	201 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	202 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	203 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	204 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	500.00	
ECO	50 28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,373.50	
8240 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
DC	80 04/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		1,230.18	0.00	
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	28 21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	1,230.18	
8240 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	40 12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20	27/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	500.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	175	14/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		500.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,995.60	174,995.60	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
D	9	11/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	499.80	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	91	07/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		499.80	0.00	
DC	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		495.80	0.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	52	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	495.80	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,100.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,600.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,100.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,100.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,600.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,500.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,400.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,300.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,400.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,500.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,000.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,300.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
DC	199	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	200	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	201	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	202	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	203	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	204	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
D	11	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	12	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	13	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	14	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	15	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	16	31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	46	31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	9,300.00	
DC	126	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
DC	127	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
DC	128	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
DC	129	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	130	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
DC	131	31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
DC	205	31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,300.00	0.00	
8240 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8240 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8240 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
8240 2 273001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00
DC	8	01/03/2025	030825 COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		904.80	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28 11/03/2025030890	COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DE TORNEO AMISTOSO QUE ESTA REALIZA		509.24	0.00	
DD	2 31/03/2025030890	BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENTO TORNEO AMISTOSO		0.00	509.24	
DD	25 31/03/2025030825	12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	904.80	
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,522.64	9,522.64	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,350.05	2,350.05	0.00
8240 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2 291001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00
DC	44 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	160.00	
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	2,190.05	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	2,190.05	0.00
DC	87 28/03/2025030974	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.		2,190.05	0.00	
DD	9 31/03/2025030974	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEPTO. ASEO Y LIMPIEZA		0.00	2,190.05	
8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,172.59	7,172.59	0.00
8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	7,172.59	0.00
8240 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	7,172.59	0.00
DC	167 19/03/2025031084	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.		5,160.00	0.00	
DC	167 19/03/2025031084	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.		2,012.59	0.00	
DD	28 31/03/2025031084	FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFOCAR INCENDIOS		0.00	3,780.00	
DD	28 31/03/2025031084	FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFOCAR INCENDIOS		0.00	1,380.00	
DD	28 31/03/2025031084	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI PARA SOFOCAR INCENDIOS		0.00	2,012.59	
8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	303.00	303.00	0.00
8240 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	303.00	303.00	0.00
8240 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00
8240 2 291002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00
DC	52 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		303.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	303.00	
8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,243.42	6,243.42	0.00
8240 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,243.42	6,243.42	0.00
8240 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	640.62	0.00
8240 2 296001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	640.62	0.00
DC	169	31/03/2025031086 TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS.		640.62	0.00	
DD	7	31/03/2025031086 CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4.90	
DD	7	31/03/2025031086 GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	59.47	
DD	7	31/03/2025031086 POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	222.46	
DD	7	31/03/2025031086 TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	353.79	
8240 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00
8240 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00
DC	170	31/03/2025031087 UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.		3,050.80	0.00	
DD	7	31/03/2025031087 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FORD SP-05 DEN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,412.80	
DD	7	31/03/2025031087 POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	638.00	
8240 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DC	216	03/03/2025031151 COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		2,552.00	0.00	
DD	7	31/03/2025031151 INYECTORES DE GASOLINA CAMIONETA DODGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO	127,212.61	0.00	2,552.00	0.00
8240 3		SERVICIOS GENERALES	127,212.61	1,028,795.48	1,156,008.09	0.00
8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	659,914.00	659,914.00	0.00
8240 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
DC	172	04/03/2025031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		594,040.00	0.00	
DC	42	05/03/2025030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		57,420.00	0.00	
DC	52	27/03/2025030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,387.00	0.00	
EAD	22	19/03/2025031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	594,040.00	
EAD	9	27/03/2025030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,387.00	
ECO	75	05/03/2025030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	57,420.00	
8240 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
DC	142	19/03/2025031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		7,067.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	19	19/03/2025	031046] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE		0.00	7,067.00	
			DI				
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
DC	11	05/03/2025	030828] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.		94,095.00	0.00	
DD	23	31/03/2025	030828] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	94,095.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	62	31/03/2025	030949] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	16	31/03/2025	030949] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	56	31/03/2025	030943] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	11	31/03/2025	030943] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	61	31/03/2025	030948] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	15	31/03/2025	030948] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	57	31/03/2025	030944] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	12	31/03/2025	030944] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	59	31/03/2025	030946] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	13	31/03/2025	030946] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	60	31/03/2025	030947] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		399.00	0.00	
EAD	14	31/03/2025	030947] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	58	31/03/2025	030945] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2025.		549.00	0.00	
ECQ	3	31/03/2025	030945] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DC	51 27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL MAES DE MARZO DE 2026, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.		5,400.00	0.00	
EAD	8 27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		0.00	5,400.00	
	8240 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC	6 13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE 6 MESES.		1,780.00	0.00	
EAD	4 13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		0.00	1,780.00	
	8240 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	486.01	486.01	0.00
	8240 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	486.01	486.01	0.00
	8240 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	486.01	486.01	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	486.01	486.01	0.00
DC	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		486.01	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	486.01	
	8240 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 325001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	31/03/2025	031005 TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025.		11,600.00	0.00	
DD	26	31/03/2025	031005 TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN EXPO MUEBLES, 15 Y 16 MARZO 2025		0.00	11,600.00	
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	39,357.80	39,357.80	0.00
8240 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,357.80	39,357.80	0.00
8240 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,357.80	39,357.80	0.00
8240 3 331001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,357.80	39,357.80	0.00
DC	148	05/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		11,490.54	0.00	
DC	12	06/03/2025	030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBR		10,216.70	0.00	
DC	22	12/03/2025	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,410.56	0.00	
DC	49	25/03/2025	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		16,240.00	0.00	
DD	8	31/03/2025	030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		0.00	10,216.70	
DD	8	31/03/2025	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,410.56	
DD	16	31/03/2025	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	16,240.00	
EAD	19	11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		0.00	11,490.54	
8240 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
8240 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
8240 3 336001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
8240 3 336001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	5,709.10	0.00
DC	53	12/03/2025	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO.		473.10	0.00	
DC	41	20/03/2025	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		5,236.00	0.00	
DD	12	31/03/2025	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) COPIAS TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	5,236.00	
DD	21	31/03/2025	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. JURIDICO		0.00	473.10	
8240 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8240 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
DC	187	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		16,054.59	0.00	
IA	10	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
8240 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,261.01	4,261.01	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
	8240 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
	8240 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
D	47 31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		0.00	464.00	
D	48 31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	2,012.93	
D	49 31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		0.00	8.70	
D	50 31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		0.00	8.70	
D	51 31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	304.50	
D	53 31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		0.00	232.00	
D	54 31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	977.88	
DC	206 31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		464.00	0.00	
DC	209 31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		2,012.93	0.00	
DC	210 31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		8.70	0.00	
DC	211 31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 31514037 1% ORG. CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		8.70	0.00	
DC	212 31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		304.50	0.00	
DC	214 31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		232.00	0.00	
DC	215 31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		977.88	0.00	
	8240 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	252.30	252.30	0.00
	8240 3 341001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
	8240 3 341001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
D	52 31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		0.00	252.30	
DC	213 31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.		252.30	0.00	
	8240 3 341003	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
	8240 3 341003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
	8240 3 341003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
	8240 3 341003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
DC	1 04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		3,737.99	0.00	
ECO	1 04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,737.99	
	8240 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8240 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8240 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8240 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
DC	135 03/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE AUT		9,396.00	0.00	
ECQ	10 06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		0.00	9,396.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8240 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8240 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
	8240 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,730.80	8,730.80	0.00
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		750.00	0.00	
DC	29 11/03/2025	030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNACIO BRITO.		3,920.80	0.00	
DC	31 20/03/2025	030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.		4,060.00	0.00	
DD	2 31/03/2025	030891 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA ESTADIO MARACANA Y ESTADIO IGNACIO BRITO		0.00	3,920.80	
DD	3 31/03/2025	030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.		0.00	4,060.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	750.00	
8240 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	256.23	256.23	0.00
8240 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8240 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8240 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
DC	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		256.23	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	256.23	
8240 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8240 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8240 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8240 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
DC	86 06/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PROTECCIONES Y PUERTA PRINCIPAL, MALLA CICLONICA NUEVA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		13,343.79	0.00	
DC	26 18/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.		1,670.40	0.00	
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		0.00	1,670.40	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		0.00	13,343.79	
8240 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	12,105.02	12,105.02	0.00
8240 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,105.02	12,105.02	0.00
8240 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,105.02	12,105.02	0.00
8240 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,105.02	12,105.02	0.00
DC	108 29/03/2025	030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THINNER Y 2 BOQUILLAS DE PUNTO PARA PINTAR LA		12,105.02	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COPALA		0.00	200.02	
DD	4 31/03/2025	030996 BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA		0.00	600.00	
DD	4 31/03/2025	030996 CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA COPALA		0.00	1,600.00	
DD	4 31/03/2025	030996 CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUELA COPALA		0.00	3,960.00	
DD	4 31/03/2025	030996 GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA COPALA		0.00	5,220.00	
DD	4 31/03/2025	030996 LITROS DE THINNER PLAZUELA COPALA		0.00	525.00	
8240 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	12,095.85	12,095.85	0.00
8240 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	5,060.03	5,060.03	0.00
8240 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	2,060.03	0.00
	8240 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	2,060.03	0.00
DC	109 29/03/2025030998	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		560.03	0.00	
DC	109 29/03/2025030998	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,500.00	0.00	
DD	4 31/03/2025030998	LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMUNICACION		0.00	490.00	
DD	4 31/03/2025030998	LITROS THINNER OFICINA COMUNICACION		0.00	70.03	
DD	4 31/03/2025030998	CUBETA PINTURA BLANCA OSTION OFICINA COMUNICACION		0.00	1,500.00	
	8240 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	96 29/03/2025030983	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, ECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL.		3,000.00	0.00	
DD	4 31/03/2025030983	CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERANO		0.00	3,000.00	
	8240 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
	8240 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
	8240 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
DC	155 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PROTECCION EL CUAL SERA COLOCADO EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		7,035.82	0.00	
ECQ	34 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		0.00	7,035.82	
	8240 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,922.01	2,922.01	0.00
	8240 3 352003 000100	GOBERNACION	0.00	2,090.01	2,090.01	0.00
	8240 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,090.01	2,090.01	0.00
	8240 3 352003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,090.01	2,090.01	0.00
DC	110 29/03/2025030999	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUCIA.		2,090.01	0.00	
DD	4 31/03/2025030999	LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTECA SANTA LUCIA		0.00	490.01	
DD	4 31/03/2025030999	PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTECA SANTA LUCIA		0.00	1,600.00	
	8240 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	832.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	832.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	832.00	0.00
	DC 88 28/03/2025030975	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		832.00	0.00	
	DD 9 31/03/2025030975	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS POLIDEPORTIVO MPAL.		0.00	832.00	
	8240 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,621.00	69,621.00	0.00
	8240 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
	DC 47 03/03/2025030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017, QUE SE USO PARA ASISTIR A LA PRIMERA FASE DE LOS JUEGOS CONADE 2025		2,150.00	0.00	
	DC 2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		754.00	0.00	
	ECO 2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	754.00	
	ECO 50 28/03/2025030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,		0.00	2,150.00	
	8240 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,943.00	48,943.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	823.60	823.60	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	823.60	823.60	0.00
	DC 54 27/03/2025030937	DESPOENCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		823.60	0.00	
	DD 14 31/03/2025030937	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK 08 OBRAS PUBLICAS		0.00	324.80	
	DD 14 31/03/2025030937	1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 ROTACIONES CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	498.80	
	8240 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,302.80	3,302.80	0.00
	8240 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,302.80	3,302.80	0.00
	DC 44 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	DC 44 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,010.00	0.00	
	DC 54 27/03/2025030937	DESPOENCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		92.80	0.00	
	DD 14 31/03/2025030937	1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVERADO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	92.80	
	ECO 11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,200.00	
	ECO 11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	2,010.00	
	8240 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,848.20	40,848.20	0.00
	8240 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,848.20	40,848.20	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,299.00	0.00	
DC	27	13/03/2025	030877]REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3/16		24,360.00	0.00	
DC	106	21/03/2025	030993]REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD 2005		12,006.00	0.00	
DC	54	27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		1,183.20	0.00	
DD	14	31/03/2025	030937] 2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		0.00	371.20	
DD	14	31/03/2025	030937] 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		0.00	359.60	
DD	14	31/03/2025	030937] 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA		0.00	452.40	
DD	19	31/03/2025	030877] REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3/16		0.00	24,360.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	3,299.00	
ECO	39	24/03/2025	030993] REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		0.00	12,006.00	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
DC	44	05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,990.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,990.00	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,978.40	1,978.40	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,978.40	1,978.40	0.00
DC	44	05/03/2025	030926]COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
DC	54	27/03/2025	030937]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		278.40	0.00	
DD	14	31/03/2025	030937] 3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	278.40	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,700.00	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,774.00	17,774.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,774.00	17,774.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,774.00	17,774.00	0.00
DC	134	05/03/2025	031034]SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 2013, COMPRA DE 2 FOCOS PARA UNIDAD SA-780A-1, Y 2 FOCOS PARA UNIDAD SA-007A-3		2,030.00	0.00	
DC	140	13/03/2025	031044]SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		4,890.00	0.00	
DC	141	13/03/2025	031045]SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA		4,470.00	0.00	
DC	144	21/03/2025	031048]TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MOT-0917, DE SEUGURIDAD PUBLICA		1,044.00	0.00	
DC	121	27/03/2025	031012]CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		870.00	0.00	
DC	156	28/03/2025	031068]SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 MARCA CHEVROLET SILVERADO 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA		4,470.00	0.00	
DD	27	31/03/2025	031012] CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLAS 0918 Y 0917		0.00	556.80	
DD	27	31/03/2025	031012] DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3		0.00	232.00	
DD	27	31/03/2025	031012] REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3		0.00	81.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	8	05/03/2025	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		0.00	2,030.00	
ECQ	15	14/03/2025	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,890.00	
ECQ	16	14/03/2025	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
ECQ	23	24/03/2025	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		0.00	1,044.00	
ECQ	35	28/03/2025	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,721.10	6,721.10	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,721.10	6,721.10	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,721.10	6,721.10	0.00
8240 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,721.10	6,721.10	0.00
D	18	27/03/2025	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		0.00	5,677.17	
D	18	27/03/2025	031172 CORRECCION DE AP 31050		0.00	-0.07	
DC	54	27/03/2025	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIRLO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBR		1,044.00	0.00	
DC	146	27/03/2025	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO EXCAVADORA		5,677.17	0.00	
DC	218	27/03/2025	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07	0.00	
DD	14	31/03/2025	030937 1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1 LIGA MOTOCONFORMADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 361001 000100			GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 361001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 3 361001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DC	168	06/03/2025	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CON MOTIVO DE PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA EXPO MUEBLES CONCO		12,180.00	0.00	
EAD	20	13/03/2025	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		0.00	12,180.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	6,255.71	15,381.13	21,636.84	0.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	2,428.00	4,619.00	7,047.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
D	7	12/03/2025	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
D	10	21/03/2025	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
D	21	21/03/2025	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	284.00	
D	21	21/03/2025	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	151.00	
DC	79	08/03/2025	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN SECRETARIA DE ECONOMIA PARA PROMOCIO		960.00	0.00	
DC	179	19/03/2025	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		284.00	0.00	
DC	180	19/03/2025	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN A RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION Y		151.00	0.00	
DC	100	21/03/2025	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CULIACAN A JORNADA DE CAPACITACION FAIS 202		960.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	22/03/2025	030989[PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON EL ARQUITECTO RAUL RICARDO VILLAVICENCIO		142.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	030989[PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	142.00	
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,428.00	1,162.00	3,590.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,428.00	1,162.00	3,590.00	0.00
DC	118	04/03/2025	031009[GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		78.00	0.00	
DC	119	04/03/2025	031010[GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS CONADE 2025 SEGUNDA PASE EQUIPO DE CICLISMO		480.00	0.00	
DC	52	27/03/2025	030935[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		604.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
ECO	49	28/03/2025	030738[PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	878.00	
ECO	49	28/03/2025	030759[PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		0.00	1,550.00	
ECO	50	28/03/2025	031009[GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	78.00	
ECO	50	28/03/2025	031010[GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	480.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	960.00	960.00	0.00
DC	82	07/03/2025	030969[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES MEDICOS MUNICIPALES		960.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030969[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	960.00	
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
D	20	27/03/2025	031098[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	960.00	
DC	2	10/03/2025	030773[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		341.00	0.00	
DC	176	27/03/2025	031098[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL SUBSECRETAR		960.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	341.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
D	9	11/03/2025	030977[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
DC	90	11/03/2025	030977[COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A COMISION CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUB		960.00	0.00	
8240 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
8240 3 375001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
DC	2	10/03/2025	030773[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		604.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	3,827.71	7,897.13	11,724.84	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,827.71	7,897.13	11,724.84	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,827.71	7,897.13	11,724.84	0.00
DC	136 06/03/2025031040	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA DIRECCION DE LA		1,141.00	0.00	
DC	137 07/03/2025031041	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CURS		1,000.00	0.00	
DC	138 11/03/2025031042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLICA. POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CURS		1,274.00	0.00	
DC	139 12/03/2025031043	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE TRABA		2,795.13	0.00	
DC	143 16/03/2025031047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA UNIVERSIDAD D		723.00	0.00	
DC	145 24/03/2025031049	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL		964.00	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031017	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	986.00	
ECQ	7 04/03/2025031018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	980.57	
ECQ	7 04/03/2025031019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	960.57	
ECQ	7 04/03/2025031020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	900.57	
ECQ	11 11/03/2025031040	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,141.00	
ECQ	12 12/03/2025031041	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ECQ	12 12/03/2025031042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,274.00	
ECQ	14 13/03/2025031043	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	2,795.13	
ECQ	21 21/03/2025031047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	723.00	
ECQ	32 27/03/2025031049	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	964.00	
	8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,072.90	19,033.65	21,106.55	0.00
	8240 3 382001 000100	GOBERNACION	2,072.90	19,033.65	21,106.55	0.00
	8240 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,365.65	16,365.65	0.00
	8240 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,365.65	16,365.65	0.00
DC	64 12/03/2025030951	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		748.06	0.00	
DC	104 28/03/2025030991	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE MARZO DE 2025.		2,491.03	0.00	
DC	125 28/03/2025031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL DE MESILLAS Y PARA LAS		13,126.56	0.00	
DD	9 31/03/2025030991	DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE MARZO 2025		0.00	2,491.03	
DD	10 31/03/2025031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINTURA,FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA DECORAR CARROS ALEGORICOS CARNAVAL MESILLAS		0.00	13,126.56	
DD	21 31/03/2025030951	DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA		0.00	748.06	
	8240 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,072.90	0.00	2,072.90	0.00
	8240 3 382001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,072.90	0.00	2,072.90	0.00
ECO	49 28/03/2025030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		0.00	2,072.90	
	8240 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	21/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO PARA EXPO MUEBLE 2025 EN MESILLAS CONCORDIA		2,668.00	0.00	
ECO	37	24/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		0.00	2,668.00	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	118,884.00	0.00	118,884.00	0.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,884.00	0.00	118,884.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,884.00	0.00	118,884.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,884.00	0.00	118,884.00	0.00
ECO	27	18/03/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		0.00	118,884.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,509,618.61	1,499,874.61	9,744.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8240 4 415001 001000 001000 000030			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
DC	55	14/03/2025	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		258,333.33	0.00	
DC	120	31/03/2025	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		258,333.33	0.00	
ECO	23	14/03/2025	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		0.00	258,333.33	
ECO	51	31/03/2025	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	258,333.33	
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 000030			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
DC	147	26/03/2025	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025		350,000.00	0.00	
ECR	2	26/03/2025	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	20,544.00	10,800.00	9,744.00
8240 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	20,544.00	10,800.00	9,744.00
8240 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	20,544.00	10,800.00	9,744.00
8240 4 441001 000100 000178 000010			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	20,544.00	10,800.00	9,744.00
DC	4	13/03/2025	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX		2,000.00	0.00	
DC	5	13/03/2025	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA REALIZAR CIRUGIA ARTROSCOPIA DE RODILLA SIMPRE		2,000.00	0.00	
DC	7	14/03/2025	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARGAS PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA)		2,000.00	0.00	
DC	10	18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y EL COSTO ES BASTANTE ELEV		1,000.00	0.00	
DC	43	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
DC	43	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,800.00	0.00	
DC	115	26/03/2025	031006 2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2025, EL DIA 23 DE MARZO.		9,744.00	0.00	
EAD	2	13/03/2025	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		0.00	2,000.00	
EAD	3	13/03/2025	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		0.00	2,000.00	
EAD	5	14/03/2025	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EAD	6	18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,800.00	
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8240 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
DC	30 06/03/2025	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR Y JUVENIL MENOR DE LA LI		1,809.60	0.00	
DC	43 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
DC	171 28/03/2025	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA Y COMO APOYO PARA LA LIGA LOCAL DE MESILLAS.		4,524.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	23 28/03/2025	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	4,524.00	
ECO	19 06/03/2025	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	1,809.60	
8240 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8240 4 442001 000100		GOBERNACION	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
DC	207 07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L		500,000.00	0.00	
DC	208 07/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS L		50,200.00	0.00	
ECR	3 07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	500,000.00	
ECR	4 10/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	50,200.00	
8240 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	2,457.91	2,457.91	0.00
8240 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	2,457.91	2,457.91	0.00
8240 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,457.91	2,457.91	0.00
8240 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,457.91	2,457.91	0.00
DC	45 05/03/2025	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR ALUMNOS DE ICATSIN CONCORDIA A REALIZADA EL DIA 31 DE ENERO 2025		1,716.80	0.00	
DC	24 09/03/2025	030859 COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO COMO APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		741.11	0.00	
DD	17 31/03/2025	030859 4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	185.00	
DD	17 31/03/2025	030859 8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	370.00	
DD	17 31/03/2025	030859 BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	145.00	
DD	17 31/03/2025	030859 MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	22.80	
DD	17 31/03/2025	030859 QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	18.31	
ECO	15 06/03/2025	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		0.00	1,716.80	
8240 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100		GOBERNACION	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
8240 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	44,608.00	44,608.00	0.00
DC	32 20/03/2025	030894 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		16,728.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	20/03/2025	030895 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		27,880.00	0.00	
DD	20	31/03/2025	030894 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025		0.00	16,728.00	
DD	20	31/03/2025	030895 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2025		0.00	27,880.00	
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
DC	188	31/03/2025	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 POR GESTION EMPRESARIAL.		17,808.44	0.00	
IA	10	31/03/2025	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	341,377.99	341,377.99	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
DC	48	25/03/2025	030931 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		6,786.00	0.00	
DD	13	31/03/2025	030931 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL		0.00	6,786.00	
8240 5 519001			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8240 5 541001 000700			ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8240 5 541001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8240 5 541001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
DC	217	19/03/2025	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H, SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO		322,502.99	0.00	
EAD	32	20/03/2025	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		0.00	322,502.99	
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
DC	46	21/03/2025	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL		12,089.00	0.00	
EBY	1	21/03/2025	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	4,957.00	
EBY	1	21/03/2025	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	7,132.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	796,625.61	10,801,399.67	10,627,817.98	970,207.30
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	228,967.31	7,154,181.54	7,156,193.80	226,955.05
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,750.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	57,750.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,202.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,202.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,202.50	
8250 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	3,586,298.07	3,586,298.07	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,585,494.28	1,585,494.28	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		56,389.69	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	56,389.69	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	56,389.69	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		57,626.97	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,125.84	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,125.84	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	57,626.97	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	57,626.97	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,125.84	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,174.75	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,938.95	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,537.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,537.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,174.75	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	18,938.95	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,537.00	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,624.40	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,276.50	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,763.93	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,624.40	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,763.93	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,276.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,276.50	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,763.93	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		15,042.75	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,247.56	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,247.56	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,042.75	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,042.75	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,247.56	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		17,459.38	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,358.60	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,358.60	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	17,459.38	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,459.38	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,358.60	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		38,684.14	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,900.42	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,900.42	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	38,684.14	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,684.14	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,900.42	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
8250 1 113001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,413.68	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		111,130.50	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		14,169.24	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		58,095.50	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	58,413.68	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,169.24	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	111,130.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	111,130.50	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	58,095.50	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,169.24	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8250 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		84,824.45	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	84,824.45	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	84,824.45	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8250 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		35,739.88	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,210.67	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,210.67	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	35,739.88	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	35,739.88	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,210.67	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8250 1 113001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	5 14/03/2025031063	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,929.09	0.00	
DNO	11 31/03/2025031077	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,587.91	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,616.25	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,616.25	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,587.91	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,929.09	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,929.09	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,616.25	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,587.91	
8250 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8250 1 113001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,941.85	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,355.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,355.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	27,941.85	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,941.85	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,355.00	
8250 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
8250 1 113001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	5 14/03/2025031063	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		31,997.52	0.00	
DNO	11 31/03/2025031077	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,181.25	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		13,727.44	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,727.44	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,181.25	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	31,997.52	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	31,997.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,727.44	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,181.25	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		44,892.98	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		19,633.69	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,633.69	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	44,892.98	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	44,892.98	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	19,633.69	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,870.49	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,608.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,445.53	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	24,445.53	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,608.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	49,870.49	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	49,870.49	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	24,445.53	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,608.00	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,552.51	1,225,552.51	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,408.29	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,220.94	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		60,951.93	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		34,468.79	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	34,220.94	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	60,408.29	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	60,951.93	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	34,468.79	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,073.16	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		27,853.30	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		10,897.27	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,897.27	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	28,073.16	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,853.30	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,897.27	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,924.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		124,912.10	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,886.81	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		82,645.92	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	82,924.72	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,886.81	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	124,912.10	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	124,912.10	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	82,645.92	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,886.81	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
8250 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	
DNO	5	14/03/2025	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		100,732.03	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,082.31	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		52,755.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	52,755.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	21,082.31	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	100,732.03	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	100,732.03	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	52,755.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	21,082.31	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		49,468.20	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		21,302.18	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	21,302.18	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	49,468.20	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	49,468.20	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	21,302.18	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,194.11	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,772.72	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,772.72	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,194.11	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,194.11	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,772.72	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
DNO	1	14/03/2025	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
DNO	7	31/03/2025	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		302,701.62	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	302,701.62	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	302,701.62	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	79,879.00	79,879.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		11,693.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,693.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,597.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,597.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,597.50	
8250 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,597.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,597.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,597.50	
8250 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,549.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,549.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,549.00	
8250 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8250 1	113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,195.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,195.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,195.00	
8250 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,598.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,802.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,802.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 113002 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,196.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,196.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,363.50	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,363.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,363.50	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	6	14/03/2025	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,549.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,549.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,044.00	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	4 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	72 14/03/2025031062	2 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,044.00	
ECO	73 31/03/2025031076	6 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,044.00	
ECO	74 31/03/2025031078	8 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 14/03/2025031064	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	4 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	74 31/03/2025031078	8 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,598.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	2 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,598.00	
ECO	73 31/03/2025031076	6 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
DNO	1 14/03/2025031056	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
DNO	7 31/03/2025031073	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		28,519.50	0.00	
ECQ	36 14/03/2025031056	6 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	28,519.50	
ECQ	37 31/03/2025031073	6 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	28,519.50	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	81,653.96	81,653.96	0.00
8250 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	27,423.86	27,423.86	0.00
8250 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
DNO	6 14/03/2025031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		512.58	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	4 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	512.58	
ECO	74 31/03/2025031078	8 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	512.58	
8250 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
DNO	6 14/03/2025031064	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		803.25	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	803.25	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	803.25	
8250 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
8250 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,196.48	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,951.60	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,951.60	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,196.48	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,196.48	
8250 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1	131001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.04	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.04	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.04	
8250 1	131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
8250 1	131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
8250 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
8250 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		381.82	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	381.82	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	381.82	
8250 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8250 1	131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,268.76	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,268.76	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,268.76	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8250 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,468.41	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,509.20	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,509.20	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,468.41	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,468.41	
8250 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,784.08	46,784.08	0.00
8250 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,370.19	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,788.00	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,788.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,370.19	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,370.19	
8250 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		760.47	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	760.47	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	760.47	
8250 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,024.93	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		4,739.60	0.00	
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	4,739.60	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,024.93	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,024.93	
8250 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,764.81	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,764.81	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,764.81	
8250 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,461.14	10,461.14	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,461.14	10,461.14	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINCENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINCENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,442.57	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		5,576.00	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	5,576.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,442.57	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,442.57	
8250 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1	131001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 111PRIMA QUINCENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 111PRIMA QUINCENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		477.27	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	477.27	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	477.27	
8250 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1	131003 000200	HACIENDA		0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8250 1	131003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
8250 1	132002	PRIMA VACACIONAL		0.00	44,652.04	44,652.04	0.00
8250 1	132002 000100	GOBERNACION		0.00	5,948.41	5,948.41	0.00
8250 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8250 1	132002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
DNO	11	31/03/2025	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,064.40	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.40	
8250 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
8250 1	132002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
DNO	5	14/03/2025	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,640.93	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,640.93	
8250 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	879.44	879.44	0.00
8250 1	132002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	879.44	879.44	0.00
DNO	10	31/03/2025	031076 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		879.44	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	879.44	
8250 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
8250 1	132002 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,363.64	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,363.64	
8250 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,553.63	35,553.63	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
8250 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,230.70	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,230.70	
8250 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
8250 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
DNO	4 14/03/2025	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,783.41	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,460.80	0.00	
ECO	72 14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,783.41	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,460.80	
8250 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
8250 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
DNO	6 14/03/2025	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,272.32	0.00	
DNO	12 31/03/2025	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		7,806.40	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,272.32	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,806.40	
8250 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8250 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8250 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
DNO	1 14/03/2025	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,150.00	0.00	
ECQ	36 14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,150.00	
8250 1	132003	INCENTIVOS	0.00	87,190.42	87,190.42	0.00
8250 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00
8250 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8250 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
DNO	4 14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		640.00	0.00	
DNO	6 14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	640.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,000.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,160.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,160.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,160.00	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		500.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,500.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8250 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8250 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8250 1	132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5 14/03/2025031063	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		707.20	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,214.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	707.20	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,214.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,349.22	55,349.22	0.00
8250 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
8250 1 132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,439.20	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,389.20	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,439.20	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,389.20	
8250 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,000.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
8250 1 132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		8,091.38	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,465.20	0.00	
DNO	10 31/03/2025031076	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,820.33	0.00	
DNO	12 31/03/2025031078	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,359.16	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,465.20	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,091.38	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,820.33	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,359.16	
8250 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
8250 1 132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
DNO	4 14/03/2025031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		3,195.28	0.00	
DNO	5 14/03/2025031063	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,590.98	0.00	
DNO	6 14/03/2025031064	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		557.60	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,047.93	0.00	
DNO	11	31/03/2025	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,013.12	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	557.60	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,590.98	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,195.28	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,047.93	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,013.12	
8250 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
8250 1	132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
DNO	4	14/03/2025	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		439.72	0.00	
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,638.32	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,153.24	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	439.72	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,638.32	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,153.24	
8250 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
8250 1	132003 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
DNO	10	31/03/2025	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		754.56	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	754.56	
8250 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
DNO	1	14/03/2025	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
DNO	7	31/03/2025	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,780.00	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.00	
8250 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	228,967.31	528,279.79	530,292.05	226,955.05
8250 1	141001 000100		GOBERNACION	178,228.42	428,482.00	428,899.15	177,811.27
8250 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	178,228.42	428,482.00	428,899.15	177,811.27
8250 1	141001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	178,228.42	428,482.00	428,899.15	177,811.27
D	1	14/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
D	2	14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	2	14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	3	14/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,546.89	0.00	
D	4	14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	4	14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
D	25	31/03/2025	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	26	31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	27	31/03/2025	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,546.89	0.00	
D	28	31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	28	31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
ECN	1	05/03/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
ECN	1	05/03/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,964.04	
ECN	2	19/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
ECN	2	19/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	50,738.89	99,797.79	101,392.90	49,143.78
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,738.89	99,797.79	101,392.90	49,143.78
8250 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,738.89	99,797.79	101,392.90	49,143.78
D	5	14/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		49,882.99	0.00	
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
D	29	31/03/2025	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		49,143.78	0.00	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
ECN	1	05/03/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		0.00	50,738.89	
ECN	2	19/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,882.99	
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,015,923.21	2,015,923.21	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8250 1 153001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
DNO	2	14/03/2025	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	3	14/03/2025	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	8	31/03/2025	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		122,829.50	0.00	
DNO	9	31/03/2025	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		495,581.74	0.00	
DNO	13	31/03/2025	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		12,903.58	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	495,581.74	
ECO	72	14/03/2025	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	122,829.50	
ECO	73	31/03/2025	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	122,829.50	
ECO	73	31/03/2025	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		0.00	12,903.58	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	495,581.74	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8250 1 153001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	14/03/2025	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.69	0.00	
DNO	7	31/03/2025	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		370,669.67	0.00	
DNO	14	31/03/2025	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025		24,857.79	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	370,669.69	
ECQ	37	31/03/2025	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		0.00	24,857.79	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	370,669.67	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	499,052.00	499,052.00	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	359,652.00	359,652.00	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		18,122.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	18,122.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	18,122.00	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8250 1 154001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
DNO	3	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
DNO	9	31/03/2025	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		138,006.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	138,006.00	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	138,006.00	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 1 154001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8250 1 154001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		5,576.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,248.00	128,248.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
8250 1 154001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		9,758.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,758.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,758.00	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8250 1 154001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		2,788.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,788.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,788.00	
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8250 1 154001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		26,486.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,486.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,486.00	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8250 1 154001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		16,728.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,728.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,728.00	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8250 1 154001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		6,970.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,970.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,970.00	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8250 1 154001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
DNO	6	14/03/2025	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
DNO	12	31/03/2025	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	54,349.00	649,957.44	537,816.96	166,489.48
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,751.18	8,792.22	5,198.48	8,344.92
8250 2 211001 000100			GOBERNACION	4,751.18	6,601.12	4,751.18	6,601.12
8250 2 211001 000100 000101			REGIDORES	0.00	871.87	0.00	871.87
8250 2 211001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	871.87	0.00	871.87
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		871.87	0.00	
8250 2 211001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,225.71	0.00	1,225.71
8250 2 211001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,225.71	0.00	1,225.71
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		871.90	0.00	
DD	21	31/03/2025	031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZADORES		60.65	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	31/03/2025	031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONALIZADORES		293.16	0.00	
8250 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	871.90	0.00	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		871.90	0.00	
8250 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	871.90	0.00	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL		871.90	0.00	
8250 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	871.90	0.00	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCURADOR		871.90	0.00	
8250 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	871.90	0.00	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL AYTO.		871.90	0.00	
8250 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,015.94	0.00	1,015.94
8250 2 211001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,015.94	0.00	1,015.94
DD	6	31/03/2025	030861 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		1,015.94	0.00	
8250 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,751.18	0.00	4,751.18	0.00
8250 2 211001 000100 000182 000000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,751.18	0.00	4,751.18	0.00
ECO	29	19/03/2025	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		0.00	4,751.18	
8250 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	871.90	0.00	871.90
8250 2 211001 000200 000201 000000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	871.90	0.00	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL.		871.90	0.00	
8250 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,319.20	447.30	871.90
8250 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.20	447.30	871.90
8250 2 211001 000400 000419 000000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,319.20	447.30	871.90
DD	6	31/03/2025	030854 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		871.90	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		447.30	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	447.30	
8250 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000400 000431 000000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.22	0.00	106.22	0.00
8250 2 211002 000100			GOBERNACION	106.22	0.00	106.22	0.00
8250 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106.22	0.00	106.22	0.00
8250 2 211002 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106.22	0.00	106.22	0.00
ECO	54	31/03/2025	030699 COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO D		0.00	106.22	
8250 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000131 000000			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	12,644.00	7,540.00	12,644.00	7,540.00
	8250 2 212001 000100	GOBERNACION	2,262.00	5,742.00	2,262.00	5,742.00
	8250 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	8250 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
	8250 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE BARANDILLA)		580.00	0.00	
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE)		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	8250 2 212001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 DEPORTES		1,624.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
	ECO 57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,624.00	
	8250 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	8250 2 212001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	DD 13 31/03/2025030952	TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 ARCHIVO MUNICIPAL		1,624.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	638.00	638.00	638.00	638.00
	8250 2 212001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	638.00	638.00	638.00	638.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARROLLO RURAL		638.00	0.00	
	ECO 57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
	8250 2 212001 000200	HACIENDA	5,452.00	1,160.00	5,452.00	1,160.00
	8250 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,452.00	1,160.00	5,452.00	1,160.00
	8250 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,452.00	1,160.00	5,452.00	1,160.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,160.00	0.00	
	ECO 57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	2,552.00	
	ECO 64 31/03/2025030940	COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
	8250 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	638.00	638.00
	8250 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	638.00	638.00
	8250 2 212001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00	638.00	638.00	638.00
	DD 13 31/03/2025030952	TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		638.00	0.00	
	ECO 57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
	8250 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00
	ECQ 30 31/03/2025030681	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	4,292.00	
	8250 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	11,406.62	0.00	11,406.62
	8250 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	8,309.42	0.00	8,309.42
	8250 2 215001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,812.92	0.00	3,812.92
	8250 2 215001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,812.92	0.00	3,812.92
DD	24 31/03/2025030982	IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 INFORME 100 DIAS		1,242.36	0.00	
DD	24 31/03/2025030982	LISTON IMPRESO PARA INAUGURACION CON LOGO DE ADMINISTRACION		1,392.00	0.00	
DD	24 31/03/2025030982	LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETON		250.56	0.00	
DD	24 31/03/2025030982	SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES		928.00	0.00	
	8250 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	0.00	4,496.50
	8250 2 215001 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,496.50	0.00	4,496.50
DD	21 31/03/2025030950	IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.		202.18	0.00	
DD	24 31/03/2025031083	LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA PRIMERA FUERZA		417.60	0.00	
DD	24 31/03/2025031083	LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NACIONAL DE BOXEO		1,242.36	0.00	
DD	24 31/03/2025031014	CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		1,392.00	0.00	
DD	24 31/03/2025031014	LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA BECAS DE TRANSPORTE		1,242.36	0.00	
	8250 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 2 215001 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	24 31/03/2025030980	IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE AQUI LA BASURA"		1,392.00	0.00	
	8250 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	8250 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	8250 2 215001 000900 000912 000000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
DD	29 31/03/2025031007	1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCATORIA SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	0.00	
	8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	16,396.30	5,444.26	15,952.04
	8250 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	444.26	444.26	0.00
	8250 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		199.64	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	199.64	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		244.62	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	244.62	
	8250 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	15,952.04	5,000.00	15,952.04
	8250 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	15,952.04	5,000.00	15,952.04
	8250 2 216001 000400 000432 000000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	15,952.04	5,000.00	15,952.04
DD	11 31/03/2025030953	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/03/2025	030954 20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1 KG		1,100.00	0.00	
DD	11	31/03/2025	030954 25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		1,000.00	0.00	
DD	11	31/03/2025	030954 50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA		2,000.00	0.00	
DD	18	31/03/2025	030830 ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO, ESCOBA DE ARAÑA, LIMPIAVIDRIOS, CLORO., PAPEL HIGIENICO, JABON EN POLVO, ACIDO MURIATICO Y GUANTES DE PL		7,852.04	0.00	
ECO	56	31/03/2025	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,000.00	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	560.00	40,982.62	28,574.12	12,968.50
8250 2 221001 000100			GOBERNACION	360.00	23,038.91	22,522.12	876.79
8250 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,301.68	17,301.68	0.00
8250 2 221001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,301.68	17,301.68	0.00
D	7	12/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,126.00	0.00	
D	7	12/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,126.00	
D	7	12/03/2025	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		622.00	0.00	
D	7	12/03/2025	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	622.00	
D	10	21/03/2025	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,261.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,261.00	
D	10	21/03/2025	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,042.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,042.00	
D	21	21/03/2025	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		508.01	0.00	
D	21	21/03/2025	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	508.01	
D	21	21/03/2025	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		959.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	959.00	
DD	1	25/03/2025	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MUEBLEROS Y PERSONAL CODESIN		3,866.67	0.00	
ECO	14	06/03/2025	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A C		0.00	3,866.67	
ECO	31	20/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,786.00	0.00	
ECO	31	20/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,786.00	
ECO	36	24/03/2025	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,131.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,131.00	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,194.09	677.30	516.79
8250 2 221001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,194.09	677.30	516.79
DD	22	31/03/2025	031002 PRODUCTOS SERVICIO CATERING ACTO SOLEMNE DE CABILDO CONMEMORACION 159 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CONCORDIA		516.79	0.00	
ECO	38	24/03/2025	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	677.30	
ECO	38	24/03/2025	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		677.30	0.00	
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	120.00	514.00	514.00	120.00
8250 2 221001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	120.00	514.00	514.00	120.00
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	514.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		514.00	0.00	
8250 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	405.00	405.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	405.00	405.00	0.00
ECO	28 21/03/2025030968	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		405.00	0.00	
ECO	28 21/03/2025030968	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	405.00	
8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	120.00	3,624.14	3,624.14	120.00
8250 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	120.00	3,624.14	3,624.14	120.00
EAD	29 26/03/2025031122	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		2,148.14	0.00	
EAD	29 26/03/2025031122	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		0.00	2,148.14	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,476.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,476.00	
8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	120.00	0.00	0.00	120.00
8250 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	120.00	0.00	0.00	120.00
8250 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8250 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
D	20 27/03/2025031096	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		728.00	0.00	
D	20 27/03/2025031096	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	728.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		715.00	0.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	715.00	
8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,938.06	3,000.00	9,938.06
8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,938.06	3,000.00	9,938.06
8250 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	12,938.06	3,000.00	9,938.06
D	39 19/03/2025031125	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		3,000.00	0.00	
D	39 19/03/2025031125	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	3,000.00	
DD	5 31/03/2025031028	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL INCENDIO FORESTAL		1,225.01	0.00	
DD	22 31/03/2025030933	VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,826.36	0.00	
DD	22 31/03/2025031001	DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS INCENDIO FORESTAL CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		2,886.69	0.00	
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200.00	3,562.65	1,609.00	2,153.65
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
D	9 11/03/2025030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		769.00	0.00	
D	9 11/03/2025030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	769.00	
D	9 11/03/2025030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		634.00	0.00	
D	9 11/03/2025030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	634.00	
D	9 11/03/2025030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		206.00	0.00	
D	9 11/03/2025030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	206.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	0.00	1,953.65
	8250 2 221001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,953.65	0.00	1,953.65
DD	22 31/03/2025031082	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONSERVACION Y MTO.		1,953.65	0.00	
	8250 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8250 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
	8250 2 221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8250 2 221001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	0.00	0.00	100.00
	8250 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	350.75	0.00	350.75
	8250 2 222001 000100	GOBERNACION	0.00	350.75	0.00	350.75
	8250 2 222001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	0.00	350.75
	8250 2 222001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350.75	0.00	350.75
DD	22 31/03/2025031004	COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUETON 2025		350.75	0.00	
	8250 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,570.92	77,261.51	18,570.92	77,261.51
	8250 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	117.00	0.00	117.00
	8250 2 246001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	117.00	0.00	117.00
	8250 2 246001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	117.00	0.00	117.00
DD	9 31/03/2025030972	EXTENSION VOLTECK 2 MTS		38.00	0.00	
DD	9 31/03/2025030972	EXTENSION VOLTECK 6 MTS.		79.00	0.00	
	8250 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,570.92	77,144.51	18,570.92	77,144.51
	8250 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12
	8250 2 246001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	144.12	0.00	144.12
DD	17 31/03/2025030971	TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA PLANEACION URBANA		144.12	0.00	
	8250 2 246001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
	8250 2 246001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732.15	0.00	732.15
DD	17 31/03/2025030832	PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OFICINA SERVICIOS PUBLICOS		64.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030832	TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIOS PUBLICOS		668.15	0.00	
	8250 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	18,570.92	76,268.24	18,570.92	76,268.24
	8250 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	18,570.92	76,268.24	18,570.92	76,268.24
DD	17 31/03/2025030831	FOTOCELDAS 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		330.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		39.44	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		5,655.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO AGUACALIENTE DE GARATE		870.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOTE		20.88	0.00	
DD	17 31/03/2025031013	FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBRADO CABECERA MPAL.		15,501.08	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HIDALGO MESILLAS EXPO MUEBLES		3,677.20	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		114.73	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		22.04	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		904.80	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		357.28	0.00	
DD	17 31/03/2025030970	REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		823.60	0.00	
DD	17 31/03/2025030965	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		446.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	31/03/2025	030965 CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		44.06	0.00	
DD	17	31/03/2025	030965 CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		134.99	0.00	
DD	17	31/03/2025	030965 CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		360.07	0.00	
DD	17	31/03/2025	030965 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		1,244.08	0.00	
DD	17	31/03/2025	030965 ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE MIGUEL HIDALGO EXPO MUEBLES		29.14	0.00	
DD	17	31/03/2025	030959 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUASIMA		625.24	0.00	
DD	17	31/03/2025	030960 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCO		22.04	0.00	
DD	17	31/03/2025	030960 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANUCO		2,262.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030960 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCO		446.60	0.00	
DD	17	31/03/2025	030961 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		4,031.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030961 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJS 110-220 ALUMBRADO PLAZUELA MPAL.		1,380.40	0.00	
DD	17	31/03/2025	030958 CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA		22.04	0.00	
DD	17	31/03/2025	030958 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVALA		3,619.20	0.00	
DD	17	31/03/2025	030958 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA		714.56	0.00	
DD	17	31/03/2025	030959 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO LA GUASIMA		39.44	0.00	
DD	17	31/03/2025	030959 CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUASIMA		22.04	0.00	
DD	17	31/03/2025	030959 FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUASIMA		2,714.40	0.00	
DD	17	31/03/2025	030956 CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA CATARINA		20.88	0.00	
DD	17	31/03/2025	030956 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANTA CATARINA		4,524.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030956 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO SANTA CATARINA		870.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030957 CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXTA		22.04	0.00	
DD	17	31/03/2025	030957 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPUXTA		3,393.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030957 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO TEPUXTA		870.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030847 FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEROS		696.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030955 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPICA		22.04	0.00	
DD	17	31/03/2025	030955 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALPICA		2,262.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030955 FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO MALPICA		535.92	0.00	
DD	17	31/03/2025	030955 REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO MALPICA		823.60	0.00	
DD	17	31/03/2025	030956 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO SANTA CATARINA		39.44	0.00	
DD	17	31/03/2025	030844 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO COPALA		39.44	0.00	
DD	17	31/03/2025	030844 CINTA AISLANTE ALUMBRADO COPALA		20.88	0.00	
DD	17	31/03/2025	030844 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPALA		4,524.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030844 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPALA		870.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030847 CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPADEROS		20.88	0.00	
DD	17	31/03/2025	030847 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUPADEROS		2,940.60	0.00	
DD	17	31/03/2025	030840 FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HUAJOTE		4,524.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030840 FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRADO HUAJOTE		559.41	0.00	
DD	17	31/03/2025	030840 FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO HUAJOTE		870.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030842 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGISTRAL		20.88	0.00	
DD	17	31/03/2025	030842 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGISTRAL		1,131.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	030842 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGISTRAL		174.00	0.00	
ECO	54	31/03/2025	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		0.00	204.00	
ECO	60	31/03/2025	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO P		0.00	4,251.62	
ECO	60	31/03/2025	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDAS, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	14,115.30	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
	8250 2 249001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
	8250 2 249001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
	8250 2 249001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,645.04	0.00	15,645.04
	DD 15 31/03/2025030994	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO GUARNICIONES MESILLAS		14,000.00	0.00	
	DD 15 31/03/2025030994	BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESILLAS		800.00	0.00	
	DD 15 31/03/2025030994	BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESILLAS		75.00	0.00	
	DD 15 31/03/2025030994	LITROS DE THINNER GUARNICIONES MESILLAS		700.00	0.00	
	DD 15 31/03/2025030994	ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESILLAS		70.04	0.00	
	8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	454,099.28	454,099.28	0.00
	8250 2 261001 000100	GOBERNACION	0.00	65,203.68	65,203.68	0.00
	8250 2 261001 000100 000101	REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	D 33 31/03/2025031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		300.00	0.00	
	D 33 31/03/2025031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	300.00	
	D 33 31/03/2025031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		3,700.00	0.00	
	D 33 31/03/2025031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	3,700.00	
	D 34 31/03/2025031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
	D 34 31/03/2025031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
	D 35 31/03/2025031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
	D 35 31/03/2025031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
	D 36 31/03/2025031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
	D 36 31/03/2025031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
	D 37 31/03/2025031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO H		4,000.00	0.00	
	D 37 31/03/2025031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
	8250 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
	D 7 12/03/2025030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	
	D 7 12/03/2025030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
	D 40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
	D 40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
	D 41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
	D 41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
	D 42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
	D 42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
	D 10 21/03/2025030986	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	
	D 10 21/03/2025030986	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
	D 43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
	D 43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
	D 44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
	D 44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,973.50	4,973.50	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,973.50	4,973.50	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	500.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		500.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,373.50	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,373.50	
8250 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
8250 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		1,230.18	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	1,230.18	
8250 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	27/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		500.00	0.00	
D	20	27/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	500.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,995.60	174,995.60	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
D	9	11/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		499.80	0.00	
D	9	11/03/2025	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	499.80	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		495.80	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	495.80	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,100.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,100.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,600.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,600.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,400.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,400.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,300.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,300.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
D	11	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	11	06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	12	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	12	13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	13	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	13	29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	14	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	14	29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	15	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	15	31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	16	31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	46 31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		9,300.00	0.00	
D	46 31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	9,300.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04
8250 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04
DD	2 31/03/2025	030890 BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENTO TORNEO AMISTOSO		509.24	0.00	
DD	25 31/03/2025	030825 12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGUACALIENTE DE GARATE		904.80	0.00	
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	10,744.68	9,522.64	10,904.68	9,362.64
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	8,141.00	0.00	8,141.00	0.00
8250 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,141.00	0.00	8,141.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,141.00	0.00	8,141.00	0.00
ECO	54 31/03/2025	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,141.00	
8250 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,603.68	2,350.05	2,763.68	2,190.05
8250 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00
8250 2 291001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		160.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	160.00	
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,603.68	0.00	2,603.68	0.00
8250 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,603.68	0.00	2,603.68	0.00
ECO	70 31/03/2025	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,075.69	
ECO	70 31/03/2025	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		0.00	527.99	
8250 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	0.00	2,190.05
8250 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,190.05	0.00	2,190.05
DD	9 31/03/2025	030974 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEPTO. ASEO Y LIMPIEZA		2,190.05	0.00	
8250 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
8250 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
8250 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,172.59	0.00	7,172.59
DD	28 31/03/2025	031084 FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFOCAR INCENDIOS		3,780.00	0.00	
DD	28 31/03/2025	031084 FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFOCAR INCENDIOS		1,380.00	0.00	
DD	28 31/03/2025	031084 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI PARA SOFOCAR INCENDIOS		2,012.59	0.00	
8250 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	303.00	303.00	0.00
8250 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	303.00	303.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		303.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	303.00	
8250 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 2 294001 000200		HACIENDA	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
ECO	64 31/03/2025	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,972.00	
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,243.42	0.00	6,243.42
8250 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,243.42	0.00	6,243.42
8250 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	0.00	640.62
8250 2 296001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	640.62	0.00	640.62
DD	7 31/03/2025	031086 CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		4.90	0.00	
DD	7 31/03/2025	031086 GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		59.47	0.00	
DD	7 31/03/2025	031086 POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		222.46	0.00	
DD	7 31/03/2025	031086 TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		353.79	0.00	
8250 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
8250 2 296001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80
DD	7 31/03/2025	031087 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FORD SP-05 DEN ASEO Y LIMPIA		2,412.80	0.00	
DD	7 31/03/2025	031087 POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		638.00	0.00	
8250 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8250 2 296001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
DD	7 31/03/2025	031151 INYECTORES DE GASOLINA CAMIONETA DODGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO		2,552.00	0.00	
8250 3		SERVICIOS GENERALES	311,458.10	1,156,008.09	1,144,689.73	322,776.46
8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	659,914.00	659,914.00	0.00
8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
EAD	22 19/03/2025	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		594,040.00	0.00	
EAD	22 19/03/2025	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	594,040.00	
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,387.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,387.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	75	05/03/2025	030907] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		57,420.00	0.00	
ECO	75	05/03/2025	030907] SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	57,420.00	
8250 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
ECQ	19	19/03/2025	031046] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		7,067.00	0.00	
ECQ	19	19/03/2025	031046] SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	7,067.00	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
8250 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
8250 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
8250 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	94,095.00	0.00	188,190.00
DD	23	31/03/2025	030828] SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.		94,095.00	0.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8250 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	16	31/03/2025	030949] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
EAD	16	31/03/2025	030949] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	11	31/03/2025	030943] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
EAD	11	31/03/2025	030943] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	15	31/03/2025	030948] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
EAD	15	31/03/2025	030948] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	12	31/03/2025	030944] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
EAD	12	31/03/2025	030944] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	13	31/03/2025	030946] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
EAD	13	31/03/2025	030946] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	14	31/03/2025	030947] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
EAD	14	31/03/2025	030947] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	3	31/03/2025	030945] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECQ	3	31/03/2025	030945] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8250 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
EAD	8	27/03/2025030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		5,400.00	0.00	
EAD	8	27/03/2025030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		0.00	5,400.00	
8250 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
EAD	4	13/03/2025030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		1,780.00	0.00	
EAD	4	13/03/2025030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		0.00	1,780.00	
8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	486.01	486.01	0.00
8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	486.01	486.01	0.00
8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	486.01	486.01	0.00
8250 3 318001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	486.01	486.01	0.00
ECO	2	10/03/2025030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		486.01	0.00	
ECO	2	10/03/2025030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	486.01	
8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,399.99	11,600.00	2,399.99	11,600.00
8250 3 325001 000100		GOBERNACION	2,399.99	11,600.00	2,399.99	11,600.00
8250 3 325001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	2,399.99	0.00
8250 3 325001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	2,399.99	0.00
EAD	18	10/03/2025031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIAPL		0.00	2,399.99	
8250 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8250 3 325001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26 31/03/2025	031005 TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN EXPO MUEBLES, 15 Y 16 MARZO 2025		11,600.00	0.00	
8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	44,436.70	39,357.80	55,927.24	27,867.26
8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,436.70	39,357.80	55,927.24	27,867.26
8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,436.70	39,357.80	55,927.24	27,867.26
8250 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,436.70	39,357.80	55,927.24	27,867.26
DD	8 31/03/2025	030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		10,216.70	0.00	
DD	8 31/03/2025	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,410.56	0.00	
DD	16 31/03/2025	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		16,240.00	0.00	
EAD	19 11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		11,490.54	0.00	
EAD	19 11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		0.00	11,490.54	
ECO	18 07/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	17,400.00	
ECO	33 21/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	580.00	
ECO	53 31/03/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	10,216.70	
ECO	59 31/03/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	16,240.00	
8250 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
8250 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
8250 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
8250 3 336001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,709.10	0.00	5,709.10
DD	12 31/03/2025	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) COPIAS TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		5,236.00	0.00	
DD	21 31/03/2025	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. JURIDICO		473.10	0.00	
8250 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
8250 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
8250 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
8250 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	16,054.59	16,054.59
IA	10 31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
IA	10 31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
8250 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,261.01	4,261.01	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
D	47 31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		464.00	0.00	
D	47 31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		0.00	464.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		2,012.93	0.00	
D	48	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	2,012.93	
D	49	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		8.70	0.00	
D	49	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		0.00	8.70	
D	50	31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		8.70	0.00	
D	50	31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		0.00	8.70	
D	51	31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		304.50	0.00	
D	51	31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	304.50	
D	53	31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		232.00	0.00	
D	53	31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		0.00	232.00	
D	54	31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		977.88	0.00	
D	54	31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	977.88	
8250 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	252.30	252.30	0.00
8250 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
8250 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
D	52	31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		252.30	0.00	
D	52	31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		0.00	252.30	
8250 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8250 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8250 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8250 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
ECO	1	04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,737.99	0.00	
ECO	1	04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,737.99	
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	8,120.00	9,396.00	17,516.00	0.00
8250 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	8,120.00	9,396.00	17,516.00	0.00
8250 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,120.00	9,396.00	17,516.00	0.00
8250 3 347001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,120.00	9,396.00	17,516.00	0.00
ECQ	10	06/03/2025	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE UTILIZ		0.00	8,120.00	
ECQ	10	06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		9,396.00	0.00	
ECQ	10	06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		0.00	9,396.00	
8250 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	12,458.52	8,730.80	13,208.52	7,980.80
8250 3 351001 000100			GOBERNACION	12,458.52	8,730.80	13,208.52	7,980.80
8250 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,458.52	8,730.80	13,208.52	7,980.80
8250 3 351001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,458.52	8,730.80	13,208.52	7,980.80
DD	2	31/03/2025	030891 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA ESTADIO MARACANA Y ESTADIO IGNACIO BRITO		3,920.80	0.00	
DD	3	31/03/2025	030893 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.		4,060.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		750.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	750.00	
ECO	60 31/03/2025	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	12,458.52	
8250 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	256.23	256.23	0.00
8250 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8250 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8250 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		256.23	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	256.23	
8250 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8250 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8250 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8250 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		1,670.40	0.00	
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		0.00	1,670.40	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		13,343.79	0.00	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		0.00	13,343.79	
8250 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	25,942.63	12,105.02	25,942.63	12,105.02
8250 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,942.63	12,105.02	25,942.63	12,105.02
8250 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,942.63	12,105.02	25,942.63	12,105.02
8250 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,942.63	12,105.02	25,942.63	12,105.02
DD	4 31/03/2025	030996 BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COPALA		200.02	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA		600.00	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA COPALA		1,600.00	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUELA COPALA		3,960.00	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA COPALA		5,220.00	0.00	
DD	4 31/03/2025	030996 LITROS DE THINNER PLAZUELA COPALA		525.00	0.00	
ECO	10 05/03/2025	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	8,120.00	
ECO	54 31/03/2025	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MO		0.00	656.01	
ECO	55 31/03/2025	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUA		0.00	14,228.06	
ECO	60 31/03/2025	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	980.08	
ECO	70 31/03/2025	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		0.00	318.64	
ECO	70 31/03/2025	030694 COMPRA DE 30 MTS MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		0.00	271.20	
ECO	70 31/03/2025	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	1,368.64	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	6,086.24	12,095.85	12,852.06	5,330.03
	8250 3 352001 000100	GOBERNACION	6,086.24	5,060.03	5,816.24	5,330.03
	8250 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,511.20	0.00	1,241.20	270.00
	8250 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,511.20	0.00	1,241.20	270.00
	ECO 55 31/03/2025030707	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	1,241.20	
	8250 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	0.00	2,060.03
	8250 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,060.03	0.00	2,060.03
	DD 4 31/03/2025030998	LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMUNICACION		490.00	0.00	
	DD 4 31/03/2025030998	LITROS THINNER OFICINA COMUNICACION		70.03	0.00	
	DD 4 31/03/2025030998	CUEBTA PINTURA BLANCA OSTION OFICINA COMUNICACION		1,500.00	0.00	
	8250 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	4,575.04	0.00
	8250 3 352001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	4,575.04	0.00	4,575.04	0.00
	ECO 55 31/03/2025030661	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,575.04	
	8250 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8250 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DD 4 31/03/2025030983	CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERANO		3,000.00	0.00	
	8250 3 352001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
	8250 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
	8250 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
	ECQ 34 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		7,035.82	0.00	
	ECQ 34 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		0.00	7,035.82	
	8250 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,922.01	0.00	2,922.01
	8250 3 352003 000100	GOBERNACION	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
	8250 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
	8250 3 352003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
	DD 4 31/03/2025030999	LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTECA SANTA LUCIA		490.01	0.00	
	DD 4 31/03/2025030999	PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTECA SANTA LUCIA		1,600.00	0.00	
	8250 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	0.00	832.00
	8250 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	0.00	832.00
	8250 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.00	0.00	832.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/03/2025	030975] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS POLIDEPORTIVO MPAL.		832.00	0.00	
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 3 353001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8250 3 353001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
ECO	57	31/03/2025	030682]COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,972.00	
8250 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,022.40	69,621.00	108,035.40	27,608.00
8250 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
ECO	2	10/03/2025	030773] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		754.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	754.00	
ECO	50	28/03/2025	030930] REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,		2,150.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	030930] REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,		0.00	2,150.00	
8250 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,930.82	48,943.00	56,135.82	26,738.00
8250 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,778.96	823.60	7,778.96	823.60
8250 3 355001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,778.96	823.60	7,778.96	823.60
DD	14	31/03/2025	030937] 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VOLTEO KODIAK 08 OBRAS PUBLICAS		324.80	0.00	
DD	14	31/03/2025	030937] 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 ROTACIONES CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS		498.80	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030735]COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA		0.00	6,850.96	
ECO	58	31/03/2025	030684]COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	928.00	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,598.16	3,302.80	8,808.16	92.80
8250 3 355001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,598.16	3,302.80	8,808.16	92.80
DD	14	31/03/2025	030937] 1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVERADO DE SERVICIOS PUBLICOS		92.80	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,200.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,200.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		2,010.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926] COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	2,010.00	
ECO	52	31/03/2025	030724]COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,368.56	
ECO	52	31/03/2025	030725]LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	835.20	
ECO	58	31/03/2025	030684]COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	394.40	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,588.66	40,848.20	33,893.66	25,543.20
8250 3 355001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,588.66	40,848.20	33,893.66	25,543.20
DD	14	31/03/2025	030937] 2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO Y LIMPIA		371.20	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14 31/03/2025030937	2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA CAMION KODIAK SP-04 ASEO Y LIMPIA		359.60	0.00	
DD	14 31/03/2025030937	3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD SP-05 ASEO Y LIMPIA		452.40	0.00	
DD	19 31/03/2025030877	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA PLACA (PISO)DE 3/16		24,360.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		3,299.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	3,299.00	
ECO	39 24/03/2025030993	REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		12,006.00	0.00	
ECO	39 24/03/2025030993	REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		0.00	12,006.00	
ECO	52 31/03/2025030723	REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTE		0.00	17,788.26	
ECO	58 31/03/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.40	
8250 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	127.60	1,990.00	2,117.60	0.00
8250 3 355001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	127.60	1,990.00	2,117.60	0.00
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,990.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,990.00	
ECO	58 31/03/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	127.60	
8250 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,837.44	1,978.40	3,537.44	278.40
8250 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,837.44	1,978.40	3,537.44	278.40
DD	14 31/03/2025030937	3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN NP-300 ALUMBRADO PUBLICO		278.40	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,700.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,700.00	
ECO	52 31/03/2025030722	COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBL		0.00	1,837.44	
8250 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	32,091.58	17,774.00	48,995.58	870.00
8250 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,091.58	17,774.00	48,995.58	870.00
8250 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,091.58	17,774.00	48,995.58	870.00
DD	27 31/03/2025031012	CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLAS 0918 Y 0917		556.80	0.00	
DD	27 31/03/2025031012	DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3		232.00	0.00	
DD	27 31/03/2025031012	REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3		81.20	0.00	
ECQ	8 05/03/2025031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		2,030.00	0.00	
ECQ	8 05/03/2025031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		0.00	2,030.00	
ECQ	15 14/03/2025031044	SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,890.00	0.00	
ECQ	15 14/03/2025031044	SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,890.00	
ECQ	16 14/03/2025031045	SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	
ECQ	16 14/03/2025031045	SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
ECQ	23 24/03/2025031048	TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		1,044.00	0.00	
ECQ	23 24/03/2025031048	TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		0.00	1,044.00	
ECQ	35 28/03/2025031068	SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	35	28/03/2025	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
ECQ	28	31/03/2025	030728 REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	12,682.60	
ECQ	28	31/03/2025	030727 COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		0.00	2,605.36	
ECQ	28	31/03/2025	030726 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	16,560.02	
ECQ	29	31/03/2025	030683 DESPOCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	243.60	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,971.60	6,721.10	12,648.70	1,044.00
8250 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,971.60	6,721.10	12,648.70	1,044.00
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,971.60	6,721.10	12,648.70	1,044.00
8250 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,971.60	6,721.10	12,648.70	1,044.00
D	18	27/03/2025	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07	0.00	
D	18	27/03/2025	031172 CORRECCION DE AP 31050		0.00	-0.07	
D	18	27/03/2025	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		5,677.17	0.00	
D	18	27/03/2025	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		0.00	5,677.17	
DD	14	31/03/2025	030937 1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1 LIGA MOTOCONFORMADORA		1,044.00	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPOCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,971.60	
8250 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 361001 000100			GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 361001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8250 3 361001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
EAD	20	13/03/2025	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		12,180.00	0.00	
EAD	20	13/03/2025	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		0.00	12,180.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	21,636.84	21,636.84	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,047.00	7,047.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
D	7	12/03/2025	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	7	12/03/2025	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
D	10	21/03/2025	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
D	21	21/03/2025	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		284.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	284.00	
D	21	21/03/2025	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		151.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	151.00	
ECO	36	24/03/2025	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		142.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	142.00	
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
ECO	49 28/03/2025030738	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		878.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025030738	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	878.00	
ECO	49 28/03/2025030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		1,550.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		0.00	1,550.00	
ECO	50 28/03/2025031009	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		78.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025031009	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	78.00	
ECO	50 28/03/2025031010	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		480.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025031010	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	480.00	
	8250 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	960.00	960.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	960.00	960.00	0.00
ECO	28 21/03/2025030969	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		960.00	0.00	
ECO	28 21/03/2025030969	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	960.00	
	8250 3 375001 000200	HACIENDA	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
D	20 27/03/2025031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		960.00	0.00	
D	20 27/03/2025031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	960.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		341.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	341.00	
	8250 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
D	9 11/03/2025 030977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
D	9 11/03/2025 030977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
	8250 3 375001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
	8250 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
	8250 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
	8250 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
ECQ	7 04/03/2025031017	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		986.00	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031017	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	986.00	
ECQ	7 04/03/2025031018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		980.57	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	7	04/03/2025	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	980.57	
ECQ	7	04/03/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		960.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	960.57	
ECQ	7	04/03/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		900.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	900.57	
ECQ	11	11/03/2025	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		1,141.00	0.00	
ECQ	11	11/03/2025	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,141.00	
ECQ	12	12/03/2025	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	
ECQ	12	12/03/2025	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ECQ	12	12/03/2025	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,274.00	0.00	
ECQ	12	12/03/2025	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,274.00	
ECQ	14	13/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C, GERARDO CERVANTES		2,795.13	0.00	
ECQ	14	13/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C, GERARDO CERVANTES		0.00	2,795.13	
ECQ	21	21/03/2025	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		723.00	0.00	
ECQ	21	21/03/2025	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	723.00	
ECQ	32	27/03/2025	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		964.00	0.00	
ECQ	32	27/03/2025	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	964.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	23,418.43	21,106.55	28,159.33	16,365.65
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	23,418.43	21,106.55	28,159.33	16,365.65
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,418.43	16,365.65	23,418.43	16,365.65
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,418.43	16,365.65	23,418.43	16,365.65
DD	9	31/03/2025	030991 DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE MARZO 2025		2,491.03	0.00	
DD	10	31/03/2025	031016 CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA DECORAR CARROS ALEGORICOS CARNAVAL MESILLAS		13,126.56	0.00	
DD	21	31/03/2025	030951 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA		748.06	0.00	
ECO	10	05/03/2025	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERS		0.00	7,516.80	
ECO	54	31/03/2025	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	240.12	
ECO	55	31/03/2025	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESAR		0.00	9,017.84	
ECO	61	31/03/2025	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	1,276.00	
ECO	62	31/03/2025	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		0.00	3,808.00	
ECO	69	31/03/2025	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	1,559.67	
8250 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	2,072.90	0.00
8250 3 382001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	2,072.90	0.00
ECO	49	28/03/2025	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		2,072.90	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		0.00	2,072.90	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
ECO	37 24/03/2025030990	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		0.00	2,668.00	
ECO	37 24/03/2025030990	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		2,668.00	0.00	
	8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
	8250 3 382002 000100	GOBERNACION	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
ECO	4 04/03/2025030904	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,566.00	
ECO	4 04/03/2025030905	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,914.00	
	8250 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
	8250 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
ECO	27 18/03/2025030941	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		118,884.00	0.00	
ECO	27 18/03/2025030941	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		0.00	118,884.00	
	8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	201,851.20	1,499,874.61	1,454,525.50	247,200.31
	8250 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
	8250 4 415001 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	23 14/03/2025030938	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		0.00	258,333.33	
ECO	23 14/03/2025030938	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		258,333.33	0.00	
ECO	51 31/03/2025031011	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		258,333.33	0.00	
ECO	51 31/03/2025031011	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	258,333.33	
	8250 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	8250 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
ECR	2 26/03/2025031051	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
ECR	2 26/03/2025031051	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
	8250 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8250 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8250 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8250 4 441001 000100 000178 000010	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
EAD	2 13/03/2025030803	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		2,000.00	0.00	
EAD	2 13/03/2025030803	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		0.00	2,000.00	
EAD	3 13/03/2025030804	APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		2,000.00	0.00	
EAD	3 13/03/2025030804	APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		0.00	2,000.00	
EAD	5 14/03/2025030812	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
EAD	5 14/03/2025030812	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EAD	6 18/03/2025030827	APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		1,000.00	0.00	
EAD	6 18/03/2025030827	APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		2,800.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,800.00	
8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8250 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
EAD	7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	23 28/03/2025031088	COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		4,524.00	0.00	
EAD	23 28/03/2025031088	COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	4,524.00	
ECO	19 06/03/2025030892	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		1,809.60	0.00	
ECO	19 06/03/2025030892	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	1,809.60	
8250 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8250 4 442001 000100		GOBERNACION	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
ECR	3 07/03/2025031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	500,000.00	
ECR	3 07/03/2025031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		500,000.00	0.00	
ECR	4 10/03/2025031138	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		50,200.00	0.00	
ECR	4 10/03/2025031138	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	50,200.00	
8250 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	2,457.91	1,716.80	741.11
8250 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	2,457.91	1,716.80	741.11
8250 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,457.91	1,716.80	741.11
8250 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,457.91	1,716.80	741.11
DD	17 31/03/2025030859	4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		185.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030859	8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		370.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030859	BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		145.00	0.00	
DD	17 31/03/2025030859	MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		22.80	0.00	
DD	17 31/03/2025030859	QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		18.31	0.00	
ECO	15 06/03/2025030928	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		1,716.80	0.00	
ECO	15 06/03/2025030928	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		0.00	1,716.80	
8250 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	201,851.20	44,608.00	0.00	246,459.20
8250 4 445002 000100		GOBERNACION	201,851.20	44,608.00	0.00	246,459.20
8250 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	201,851.20	44,608.00	0.00	246,459.20
8250 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	201,851.20	44,608.00	0.00	246,459.20
DD	20 31/03/2025030894	GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025		16,728.00	0.00	
DD	20 31/03/2025030895	GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2025		27,880.00	0.00	
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 445005 000200 000201 00002	IA 10 31/03/2025031110	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
		REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION		17,808.44	0.00	
IA 10 31/03/2025031110		REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION		0.00	17,808.44	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	341,377.99	334,591.99	6,786.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
8250 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
DD 13 31/03/2025030931		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL		6,786.00	0.00	
8250 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8250 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8250 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8250 5 541001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
EAD 32 20/03/2025031154		COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		322,502.99	0.00	
EAD 32 20/03/2025031154		COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		0.00	322,502.99	
8250 5 564001		MINISPLIT	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
EBY 1 21/03/2025030929		COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		4,957.00	0.00	
EBY 1 21/03/2025030929		COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	4,957.00	
EBY 1 21/03/2025030929		COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		7,132.00	0.00	
EBY 1 21/03/2025030929		COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	7,132.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,627,817.98	10,627,817.98	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,156,193.80	7,156,193.80	0.00
8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
ECO 72 14/03/2025031062		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		57,750.00	0.00	
ECO 72 14/03/2025031062		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	57,750.00	
ECO 73 31/03/2025031076		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		57,750.00	0.00	
ECO 73 31/03/2025031076		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
ECO 72 14/03/2025031062		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,202.50	0.00	
ECO 72 14/03/2025031062		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,202.50	
ECO 73 31/03/2025031076		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,202.50	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,202.50	
8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,586,298.07	3,586,298.07	0.00
8260 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,585,494.28	1,585,494.28	0.00
8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
8260 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	112,779.38	112,779.38	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		56,389.69	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	56,389.69	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		56,389.69	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	56,389.69	
8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
8260 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,505.62	125,505.62	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,125.84	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,125.84	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		57,626.97	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	57,626.97	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		57,626.97	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	57,626.97	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,125.84	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,125.84	
8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	53,551.70	53,551.70	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,537.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,537.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,174.75	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,174.75	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		18,938.95	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	18,938.95	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,537.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,537.00	
8260 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,887.26	49,887.26	0.00
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,763.93	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,763.93	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,624.40	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,624.40	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,276.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,276.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,276.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,276.50	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,763.93	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,763.93	
8260 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,580.62	54,580.62	0.00
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,247.56	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,247.56	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,042.75	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,042.75	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,042.75	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,042.75	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,247.56	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,247.56	
8260 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	45,635.96	45,635.96	0.00
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,358.60	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,358.60	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,459.38	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	17,459.38	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,459.38	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,459.38	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,358.60	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,358.60	
8260 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
8260 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,169.12	107,169.12	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,900.42	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,900.42	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		38,684.14	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	38,684.14	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,684.14	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,684.14	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,900.42	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,900.42	
8260 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
8260 1 113001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	367,108.66	367,108.66	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		58,413.68	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	58,413.68	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,169.24	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,169.24	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		111,130.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	111,130.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		111,130.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	111,130.50	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		58,095.50	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	58,095.50	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,169.24	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,169.24	
8260 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
8260 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	169,648.90	169,648.90	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		84,824.45	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	84,824.45	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		84,824.45	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	84,824.45	
8260 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
8260 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	83,901.10	83,901.10	0.00
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,210.67	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,210.67	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		35,739.88	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	35,739.88	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		35,739.88	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	35,739.88	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,210.67	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,210.67	
8260 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
8260 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.50	114,266.50	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,616.25	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,616.25	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,587.91	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,587.91	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,929.09	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,929.09	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,929.09	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,929.09	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,616.25	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,616.25	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,587.91	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,587.91	
8260 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
8260 1 113001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	66,593.70	66,593.70	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,355.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,355.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		27,941.85	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	27,941.85	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,941.85	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,941.85	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,355.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,355.00	
8260 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
8260 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	105,812.42	105,812.42	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,727.44	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,727.44	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,181.25	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,181.25	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		31,997.52	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	31,997.52	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		31,997.52	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	31,997.52	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,727.44	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,727.44	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,181.25	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,181.25	
8260 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
8260 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	129,053.34	129,053.34	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,633.69	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,633.69	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		44,892.98	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	44,892.98	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		44,892.98	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	44,892.98	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		19,633.69	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	19,633.69	
8260 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8260 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
8260 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,848.04	169,848.04	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		24,445.53	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	24,445.53	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,608.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,608.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		49,870.49	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	49,870.49	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		49,870.49	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	49,870.49	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		24,445.53	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	24,445.53	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,608.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,608.00	
8260 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,552.51	1,225,552.51	0.00
8260 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
8260 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	190,049.95	190,049.95	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		34,220.94	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	34,220.94	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		60,408.29	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	60,408.29	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		60,951.93	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	60,951.93	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		34,468.79	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	34,468.79	
8260 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
8260 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,721.00	77,721.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,897.27	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,897.27	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		28,073.16	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	28,073.16	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,853.30	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,853.30	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,897.27	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,897.27	
8260 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
8260 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,168.46	439,168.46	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		82,924.72	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	82,924.72	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,886.81	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,886.81	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		124,912.10	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	124,912.10	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		124,912.10	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	124,912.10	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		82,645.92	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	82,645.92	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,886.81	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,886.81	
8260 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
8260 1 113001 000400 000432 000024			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,138.68	349,138.68	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		52,755.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	52,755.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		21,082.31	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	21,082.31	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		100,732.03	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	100,732.03	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		100,732.03	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	100,732.03	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		52,755.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	52,755.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		21,082.31	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	21,082.31	
8260 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
8260 1 113001 000400 000434 000024			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,540.76	141,540.76	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		21,302.18	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	21,302.18	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		49,468.20	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	49,468.20	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		49,468.20	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	49,468.20	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		21,302.18	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	21,302.18	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8260 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,772.72	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,772.72	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,194.11	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,194.11	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,194.11	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,194.11	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,772.72	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,772.72	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
8260 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	605,403.24	605,403.24	0.00
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	302,701.62	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		302,701.62	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		302,701.62	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	302,701.62	
8260 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00
8260 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	79,879.00	79,879.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,693.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,693.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,693.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,693.00	
8260 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,597.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,597.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,597.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,597.50	
8260 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,597.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,597.50	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,597.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,597.50	
8260 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000115 000048		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,549.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,549.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,549.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,195.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,195.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,195.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,195.00	
8260 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,802.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,802.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,802.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,802.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,196.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,196.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,196.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,196.00	
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,363.50	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,363.50	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,363.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,363.50	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,549.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,549.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,549.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,549.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,044.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,044.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,044.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,044.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,598.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,598.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,598.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	57,039.00	57,039.00	0.00
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		28,519.50	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	28,519.50	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		28,519.50	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	28,519.50	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	81,653.96	81,653.96	0.00
8260 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	27,423.86	27,423.86	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
8260 1 131001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,025.16	1,025.16	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		512.58	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	512.58	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		512.58	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	512.58	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
8260 1 131001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,279.30	3,279.30	0.00
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		803.25	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	803.25	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		803.25	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	803.25	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
8260 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,344.56	12,344.56	0.00
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,951.60	0.00	
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,951.60	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,196.48	0.00	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,196.48	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,196.48	0.00	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,196.48	
8260 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8260 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,064.04	0.00	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.04	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,064.04	0.00	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.04	
8260 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
8260 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
8260 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
8260 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,436.44	2,436.44	0.00
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	1,672.80	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		381.82	0.00	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	381.82	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		381.82	0.00	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	381.82	
8260 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
8260 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,537.52	2,537.52	0.00
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,268.76	0.00	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,268.76	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,268.76	0.00	
ECO	74 31/03/2025 031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,268.76	
8260 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8260 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
8260 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,446.02	7,446.02	0.00
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,509.20	0.00	
EAD	1 11/03/2025 030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,509.20	
ECO	71 14/03/2025 031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,468.41	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,468.41	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,468.41	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,468.41	
8260 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,784.08	46,784.08	0.00
8260 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
8260 1 131001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,528.38	7,528.38	0.00
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,788.00	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	2,788.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,370.19	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,370.19	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,370.19	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,370.19	
8260 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1 131001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		760.47	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	760.47	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		760.47	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	760.47	
8260 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
8260 1 131001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,789.46	14,789.46	0.00
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		4,739.60	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	4,739.60	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,024.93	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,024.93	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,024.93	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,024.93	
8260 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
8260 1 131001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,529.62	11,529.62	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,764.81	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,764.81	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,764.81	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,764.81	
8260 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,461.14	10,461.14	0.00
8260 1 131001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,461.14	10,461.14	0.00
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		5,576.00	0.00	
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		0.00	5,576.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,442.57	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,442.57	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,442.57	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,442.57	
8260 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8260 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		477.27	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	477.27	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		477.27	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	477.27	
8260 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
8260 1	131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,927.05	5,927.05	0.00
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
ECO	7	14/03/2025	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	44,652.04	44,652.04	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	5,948.41	5,948.41	0.00
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8260 1	132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,064.40	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,064.40	
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
8260 1	132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,640.93	1,640.93	0.00
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,640.93	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,640.93	
8260 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	879.44	0.00
8260 1	132002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	879.44	0.00
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		879.44	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	879.44	
8260 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
8260 1	132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	1,363.64	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,363.64	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,363.64	
8260 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,553.63	35,553.63	0.00
8260 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
8260 1	132002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	12,230.70	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,230.70	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,230.70	
8260 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
8260 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,783.41	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,783.41	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,460.80	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,460.80	
8260 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
8260 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,078.72	16,078.72	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,272.32	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,272.32	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,806.40	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,806.40	
8260 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8260 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8260 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
ECQ	36 14/03/2025031056	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,150.00	0.00	
ECQ	36 14/03/2025031056	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,150.00	
8260 1	132003	INCENTIVOS	0.00	87,190.42	87,190.42	0.00
8260 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00
8260 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
8260 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		640.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	640.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,160.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,160.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,160.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,160.00	
8260 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8260 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
8260 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,321.20	8,321.20	0.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,214.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,214.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		707.20	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	707.20	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,349.22	55,349.22	0.00
8260 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
8260 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,828.40	6,828.40	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,439.20	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,439.20	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,389.20	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,389.20	
8260 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
8260 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,736.07	27,736.07	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,465.20	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,465.20	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,091.38	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,091.38	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,820.33	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,820.33	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,359.16	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,359.16	
8260 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
8260 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,798.91	13,798.91	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		557.60	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	557.60	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,590.98	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,590.98	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,195.28	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,195.28	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,047.93	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,047.93	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,013.12	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,013.12	
8260 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
8260 1 132003 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,231.28	4,231.28	0.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		439.72	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	439.72	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,638.32	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,638.32	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,153.24	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,153.24	
8260 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
8260 1 132003 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	754.56	754.56	0.00
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		754.56	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	754.56	
8260 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8260 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8260 1 132003 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,780.00	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,780.00	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.00	
8260 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	530,292.05	530,292.05	0.00
8260 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	428,899.15	428,899.15	0.00
8260 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	428,899.15	428,899.15	0.00
8260 1 141001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	428,899.15	428,899.15	0.00
D	2	14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	2	14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	4	14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	4	14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
D	26	31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	26	31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	25,768.98	
D	28	31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	28	31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	10,660.75	
ECN	1	05/03/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
ECN	1	05/03/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,964.04	0.00	
ECN	1	05/03/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,964.04	
ECN	1	05/03/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	19/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
ECN	2	19/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	67,264.38	
ECN	2	19/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,546.89	0.00	
ECN	2	19/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,546.89	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	101,392.90	101,392.90	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	101,392.90	101,392.90	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	101,392.90	101,392.90	0.00
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	6	14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	30	31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	385.51	
ECN	1	05/03/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		50,738.89	0.00	
ECN	1	05/03/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		0.00	50,738.89	
ECN	2	19/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		49,882.99	0.00	
ECN	2	19/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	49,882.99	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,015,923.21	2,015,923.21	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,249,726.06	1,249,726.06	0.00
ECO	71	14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		495,581.74	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	495,581.74	
ECO	72	14/03/2025	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		122,829.50	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	122,829.50	
ECO	73	31/03/2025	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		122,829.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	122,829.50	
ECO	73	31/03/2025	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		12,903.58	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		0.00	12,903.58	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		495,581.74	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	495,581.74	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
8260 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	766,197.15	766,197.15	0.00
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		370,669.69	0.00	
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	370,669.69	
ECQ	37	31/03/2025	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		24,857.79	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		0.00	24,857.79	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		370,669.67	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	370,669.67	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	499,052.00	499,052.00	0.00
8260 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	359,652.00	359,652.00	0.00
8260 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
8260 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
8260 1 154001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	36,244.00	36,244.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		18,122.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	18,122.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		18,122.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	18,122.00	
8260 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1 154001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
8260 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
8260 1 154001 000100 000179 000010			PENSIONES VITALICIAS	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		138,006.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	138,006.00	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		138,006.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	138,006.00	
8260 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1 154001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8260 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,182.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
8260 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1 154001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
8260 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,576.00	
8260 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,248.00	128,248.00	0.00
8260 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,758.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,758.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,758.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,758.00	
8260 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,788.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,788.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,788.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,788.00	
8260 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
8260 1	154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,972.00	52,972.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,486.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,486.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,486.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,486.00	
8260 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
8260 1	154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,728.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,728.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,728.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	16,728.00	
8260 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
8260 1	154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,970.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,970.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,970.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,970.00	
8260 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8260 1	154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,394.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	537,816.96	537,816.96	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	5,198.48	5,198.48	0.00
8260 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	4,751.18	4,751.18	0.00
8260 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,751.18	4,751.18	0.00
	8260 2 211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,751.18	4,751.18	0.00
ECO	29 19/03/2025030719	COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		4,751.18	0.00	
ECO	29 19/03/2025030719	COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		0.00	4,751.18	
	8260 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	447.30	447.30	0.00
	8260 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	447.30	447.30	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	447.30	447.30	0.00
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		447.30	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	447.30	
	8260 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106.22	106.22	0.00
	8260 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	106.22	106.22	0.00
	8260 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	106.22	0.00
	8260 2 211002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	106.22	0.00
ECO	54 31/03/2025030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO D		106.22	0.00	
ECO	54 31/03/2025030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO D		0.00	106.22	
	8260 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,644.00	12,644.00	0.00
	8260 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECO	57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,624.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		1,624.00	0.00	
8260 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	638.00	0.00
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
8260 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8260 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8260 2 212001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		2,552.00	0.00	
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	2,552.00	
ECO	64	31/03/2025	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
ECO	64	31/03/2025	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	2,900.00	
8260 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000400 000431 000021			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
ECO	57	31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	638.00	
8260 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912 000031			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
ECQ	30	31/03/2025	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		4,292.00	0.00	
ECQ	30	31/03/2025	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	4,292.00	
8260 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,444.26	5,444.26	0.00
	8260 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	444.26	444.26	0.00
	8260 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	444.26	444.26	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		199.64	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	199.64	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		244.62	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	244.62	
	8260 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
ECO	56 31/03/2025030701	COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,000.00	
ECO	56 31/03/2025030701	COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		5,000.00	0.00	
	8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	28,574.12	28,574.12	0.00
	8260 2 221001 000100	GOBERNACION	0.00	22,522.12	22,522.12	0.00
	8260 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,301.68	17,301.68	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,301.68	17,301.68	0.00
D	7 12/03/2025030962	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,126.00	0.00	
D	7 12/03/2025030962	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,126.00	
D	7 12/03/2025030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		622.00	0.00	
D	7 12/03/2025030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	622.00	
D	10 21/03/2025030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,261.00	0.00	
D	10 21/03/2025030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,261.00	
D	10 21/03/2025030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,042.00	0.00	
D	10 21/03/2025030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,042.00	
D	21 21/03/2025031099	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		508.01	0.00	
D	21 21/03/2025031099	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	508.01	
D	21 21/03/2025031100	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		959.00	0.00	
D	21 21/03/2025031100	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	959.00	
ECO	14 06/03/2025030680	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A C		3,866.67	0.00	
ECO	14 06/03/2025030680	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A C		0.00	3,866.67	
ECO	31 20/03/2025030826	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,786.00	0.00	
ECO	31 20/03/2025030826	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,786.00	
ECO	36 24/03/2025030988	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,131.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	36 24/03/2025030988	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	1,131.00	
8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	677.30	677.30	0.00
8260 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	677.30	677.30	0.00
ECO	38 24/03/2025030992	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		677.30	0.00	
ECO	38 24/03/2025030992	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	677.30	
8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	514.00	514.00	0.00
8260 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	514.00	514.00	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	514.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		514.00	0.00	
8260 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	405.00	405.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	405.00	405.00	0.00
ECO	28 21/03/2025030968	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		405.00	0.00	
ECO	28 21/03/2025030968	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	405.00	
8260 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
8260 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,624.14	3,624.14	0.00
EAD	29 26/03/2025031122	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		2,148.14	0.00	
EAD	29 26/03/2025031122	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		0.00	2,148.14	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,476.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,476.00	
8260 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8260 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
8260 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
D	20 27/03/2025031096	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		728.00	0.00	
D	20 27/03/2025031096	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	728.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		715.00	0.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	715.00	
8260 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	39 19/03/2025031125	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		3,000.00	0.00	
D	39 19/03/2025031125	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	3,000.00	
8260 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
D	9 11/03/2025030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	206.00	
D	9 11/03/2025030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		769.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9 11/03/2025	030976 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	769.00	
D	9 11/03/2025	030979 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		634.00	0.00	
D	9 11/03/2025	030979 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	634.00	
D	9 11/03/2025	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		206.00	0.00	
8260 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	18,570.92	18,570.92	0.00
8260 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,570.92	18,570.92	0.00
8260 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,570.92	18,570.92	0.00
8260 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,570.92	18,570.92	0.00
ECO	54 31/03/2025	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		204.00	0.00	
ECO	54 31/03/2025	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		0.00	204.00	
ECO	60 31/03/2025	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO P		4,251.62	0.00	
ECO	60 31/03/2025	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO P		0.00	4,251.62	
ECO	60 31/03/2025	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDAS, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		14,115.30	0.00	
ECO	60 31/03/2025	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDAS, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	14,115.30	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	454,099.28	454,099.28	0.00
8260 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	65,203.68	65,203.68	0.00
8260 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	33 31/03/2025	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		300.00	0.00	
D	33 31/03/2025	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	300.00	
D	33 31/03/2025	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		3,700.00	0.00	
D	33 31/03/2025	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	3,700.00	
D	34 31/03/2025	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	34 31/03/2025	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,000.00	
D	35 31/03/2025	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	35 31/03/2025	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	36 31/03/2025	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	36 31/03/2025	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	37 31/03/2025	031119 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	37 31/03/2025	031119 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
D	7 12/03/2025	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	12/03/2025	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	10	21/03/2025	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	700.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,973.50	4,973.50	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,973.50	4,973.50	0.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		500.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	500.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,373.50	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,373.50	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,730.18	1,730.18	0.00
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		1,230.18	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	1,230.18	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8260 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		500.00	0.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	500.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
8260 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,995.60	174,995.60	0.00
8260 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,695.60	11,695.60	0.00
D	9 11/03/2025 030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		499.80	0.00	
D	9 11/03/2025 030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	499.80	
D	40 12/03/2025 031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	40 12/03/2025 031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	41 13/03/2025 031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	41 13/03/2025 031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	42 19/03/2025 031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	42 19/03/2025 031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	44 31/03/2025 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	44 31/03/2025 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	45 31/03/2025 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	500.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		495.80	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	495.80	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,100.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,100.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,600.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,600.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,400.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,500.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,500.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,300.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,300.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
D	11 06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	11 06/03/2025	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	12 13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	12 13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	13 29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	13 29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	14 29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	14 29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	15 31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	15 31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	16 31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	16 31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	46 31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		9,300.00	0.00	
D	46 31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	9,300.00	
8260 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	10,904.68	10,904.68	0.00
8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
8260 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,141.00	8,141.00	0.00
ECO	54 31/03/2025	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,141.00	0.00	
ECO	54 31/03/2025	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,141.00	
8260 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,763.68	2,763.68	0.00
8260 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 2 291001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		160.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	160.00	
8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00
8260 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,603.68	2,603.68	0.00
ECO	70 31/03/2025030691	COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,075.69	0.00	
ECO	70 31/03/2025030691	COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,075.69	
ECO	70 31/03/2025030693	COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		527.99	0.00	
ECO	70 31/03/2025030693	COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		0.00	527.99	
8260 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	303.00	303.00	0.00
8260 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	303.00	303.00	0.00
8260 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00
8260 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	303.00	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		303.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	303.00	
8260 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ECO	64 31/03/2025030940	COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,972.00	0.00	
ECO	64 31/03/2025030940	COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,972.00	
8260 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,144,689.73	1,144,689.73	0.00
8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	659,914.00	659,914.00	0.00
8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	652,847.00	652,847.00	0.00
EAD	22 19/03/2025031089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		594,040.00	0.00	
EAD	22 19/03/2025031089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	594,040.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,387.00	0.00	
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	1,387.00	
ECO	75	05/03/2025	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		57,420.00	0.00	
ECO	75	05/03/2025	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	57,420.00	
8260 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
ECQ	19	19/03/2025	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		7,067.00	0.00	
ECQ	19	19/03/2025	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		0.00	7,067.00	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	16	31/03/2025	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
EAD	16	31/03/2025	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	11	31/03/2025	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
EAD	11	31/03/2025	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	15	31/03/2025	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
EAD	15	31/03/2025	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	12	31/03/2025	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
EAD	12	31/03/2025	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	13	31/03/2025	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
EAD	13	31/03/2025	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
8260 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
EAD	14	31/03/2025	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
EAD	14	31/03/2025	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECQ	3	31/03/2025	030945 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECQ	3	31/03/2025	030945 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
EAD 8	27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		5,400.00	0.00	
EAD 8	27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		0.00	5,400.00	
8260 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 3 317001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
EAD 4	13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		0.00	1,780.00	
EAD 4	13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		1,780.00	0.00	
8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912 000000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	486.01	486.01	0.00
8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	486.01	486.01	0.00
8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	486.01	486.01	0.00
8260 3 318001 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	486.01	486.01	0.00
ECO 2	10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		486.01	0.00	
ECO 2	10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	486.01	
8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8260 3 325001 000100		GOBERNACION	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8260 3 325001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
8260 3 325001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
EAD 18	10/03/2025031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIAPL		2,399.99	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	18	10/03/2025	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIAPL		0.00	2,399.99	
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	55,927.24	55,927.24	0.00
8260 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,927.24	55,927.24	0.00
8260 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,927.24	55,927.24	0.00
8260 3 331001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,927.24	55,927.24	0.00
EAD	19	11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		11,490.54	0.00	
EAD	19	11/03/2025	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		0.00	11,490.54	
ECO	18	07/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		17,400.00	0.00	
ECO	18	07/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	17,400.00	
ECO	33	21/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		580.00	0.00	
ECO	33	21/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		0.00	580.00	
ECO	53	31/03/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		10,216.70	0.00	
ECO	53	31/03/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	10,216.70	
ECO	59	31/03/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		16,240.00	0.00	
ECO	59	31/03/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		0.00	16,240.00	
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8260 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8260 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
8260 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,054.59	16,054.59	0.00
IA	10	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
IA	10	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,054.59	
8260 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,261.01	4,261.01	0.00
8260 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
8260 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
8260 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.71	4,008.71	0.00
D	47	31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		464.00	0.00	
D	47	31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		0.00	464.00	
D	48	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		2,012.93	0.00	
D	48	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	2,012.93	
D	49	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		8.70	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		0.00	8.70	
D	50	31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		8.70	0.00	
D	50	31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		0.00	8.70	
D	51	31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		304.50	0.00	
D	51	31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	304.50	
D	53	31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		232.00	0.00	
D	53	31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		0.00	232.00	
D	54	31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		977.88	0.00	
D	54	31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	977.88	
8260 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	252.30	252.30	0.00
8260 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
8260 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	252.30	252.30	0.00
D	52	31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		252.30	0.00	
D	52	31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		0.00	252.30	
8260 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8260 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8260 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
8260 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,737.99	3,737.99	0.00
ECO	1	04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,737.99	0.00	
ECO	1	04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,737.99	
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
8260 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
ECQ	10	06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		0.00	9,396.00	
ECQ	10	06/03/2025	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE		8,120.00	0.00	
ECQ	10	06/03/2025	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE		0.00	8,120.00	
ECQ	10	06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		9,396.00	0.00	
8260 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	13,208.52	13,208.52	0.00
8260 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	13,208.52	13,208.52	0.00
8260 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	13,208.52	13,208.52	0.00
8260 3 351001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	13,208.52	13,208.52	0.00
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		750.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	750.00	
ECO	60	31/03/2025	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		12,458.52	0.00	
ECO	60	31/03/2025	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	12,458.52	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	256.23	256.23	0.00
8260 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8260 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
8260 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	256.23	0.00
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		256.23	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	256.23	
8260 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8260 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8260 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
8260 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,014.19	15,014.19	0.00
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		1,670.40	0.00	
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		0.00	1,670.40	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		13,343.79	0.00	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		0.00	13,343.79	
8260 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	25,942.63	25,942.63	0.00
8260 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,942.63	25,942.63	0.00
8260 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,942.63	25,942.63	0.00
8260 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,942.63	25,942.63	0.00
ECO	10 05/03/2025	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		8,120.00	0.00	
ECO	10 05/03/2025	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	8,120.00	
ECO	54 31/03/2025	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MO		656.01	0.00	
ECO	54 31/03/2025	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MO		0.00	656.01	
ECO	55 31/03/2025	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUA		14,228.06	0.00	
ECO	55 31/03/2025	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUA		0.00	14,228.06	
ECO	60 31/03/2025	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		980.08	0.00	
ECO	60 31/03/2025	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	980.08	
ECO	70 31/03/2025	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		318.64	0.00	
ECO	70 31/03/2025	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		0.00	318.64	
ECO	70 31/03/2025	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		271.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	70 31/03/2025	030694]COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		0.00	271.20	
ECO	70 31/03/2025	030690]COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		1,368.64	0.00	
ECO	70 31/03/2025	030690]COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	1,368.64	
8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	12,852.06	12,852.06	0.00
8260 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	5,816.24	5,816.24	0.00
8260 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8260 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
ECO	55 31/03/2025	030707]COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		1,241.20	0.00	
ECO	55 31/03/2025	030707]COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	1,241.20	
8260 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
8260 3 352001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	4,575.04	0.00
ECO	55 31/03/2025	030661]COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		4,575.04	0.00	
ECO	55 31/03/2025	030661]COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,575.04	
8260 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
8260 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
8260 3 352001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,035.82	7,035.82	0.00
ECQ	34 18/03/2025	031065] COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		7,035.82	0.00	
ECQ	34 18/03/2025	031065] COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO		0.00	7,035.82	
8260 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ECO	57 31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		1,972.00	0.00	
ECO	57 31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		0.00	1,972.00	
	8260 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	108,035.40	108,035.40	0.00
	8260 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		754.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	754.00	
ECO	50 28/03/2025	030930 REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,		2,150.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025	030930 REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,		0.00	2,150.00	
	8260 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100 000032	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,135.82	56,135.82	0.00
	8260 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	7,778.96	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	7,778.96	0.00
ECO	52 31/03/2025	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA		6,850.96	0.00	
ECO	52 31/03/2025	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA		0.00	6,850.96	
ECO	58 31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		928.00	0.00	
ECO	58 31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	928.00	
	8260 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,808.16	8,808.16	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,808.16	8,808.16	0.00
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,200.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,200.00	
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		2,010.00	0.00	
ECO	11 05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	2,010.00	
ECO	52 31/03/2025	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,368.56	0.00	
ECO	52 31/03/2025	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,368.56	
ECO	52 31/03/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		835.20	0.00	
ECO	52 31/03/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	835.20	
ECO	58 31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		394.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	394.40	
8260 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,893.66	33,893.66	0.00
8260 3 355001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,893.66	33,893.66	0.00
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		3,299.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	3,299.00	
ECO	39	24/03/2025	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		12,006.00	0.00	
ECO	39	24/03/2025	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		0.00	12,006.00	
ECO	52	31/03/2025	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTE		17,788.26	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTE		0.00	17,788.26	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.40	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.40	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,117.60	2,117.60	0.00
8260 3 355001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,117.60	2,117.60	0.00
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,990.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,990.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		127.60	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	127.60	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,537.44	3,537.44	0.00
8260 3 355001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,537.44	3,537.44	0.00
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,700.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		0.00	1,700.00	
ECO	52	31/03/2025	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBL		1,837.44	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBL		0.00	1,837.44	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	48,995.58	48,995.58	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,995.58	48,995.58	0.00
8260 3 355001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,995.58	48,995.58	0.00
ECQ	8	05/03/2025	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		2,030.00	0.00	
ECQ	8	05/03/2025	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		0.00	2,030.00	
ECQ	15	14/03/2025	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,890.00	0.00	
ECQ	15	14/03/2025	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,890.00	
ECQ	16	14/03/2025	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	
ECQ	16	14/03/2025	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
ECQ	23	24/03/2025	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		1,044.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	23 24/03/2025031048	TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		0.00	1,044.00	
ECQ	35 28/03/2025031068	SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	
ECQ	35 28/03/2025031068	SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		0.00	4,470.00	
ECQ	28 31/03/2025030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		2,605.36	0.00	
ECQ	28 31/03/2025030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		0.00	2,605.36	
ECQ	28 31/03/2025030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		16,560.02	0.00	
ECQ	28 31/03/2025030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	16,560.02	
ECQ	28 31/03/2025030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		12,682.60	0.00	
ECQ	28 31/03/2025030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	12,682.60	
ECQ	29 31/03/2025030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		243.60	0.00	
ECQ	29 31/03/2025030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	243.60	
8260 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,648.70	12,648.70	0.00
8260 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,648.70	12,648.70	0.00
8260 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,648.70	12,648.70	0.00
8260 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,648.70	12,648.70	0.00
D	18 27/03/2025031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		5,677.17	0.00	
D	18 27/03/2025031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		0.00	5,677.17	
D	18 27/03/2025031172	CORRECCION DE AP 31050		-0.07	0.00	
D	18 27/03/2025031172	CORRECCION DE AP 31050		0.00	-0.07	
ECO	58 31/03/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,971.60	0.00	
ECO	58 31/03/2025030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,971.60	
8260 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 361001 000100		GOBERNACION	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8260 3 361001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
EAD	20 13/03/2025031085	SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		12,180.00	0.00	
EAD	20 13/03/2025031085	SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		0.00	12,180.00	
8260 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	21,636.84	21,636.84	0.00
8260 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	7,047.00	7,047.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
D	7 12/03/2025030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	7 12/03/2025030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	
D	10 21/03/2025030987	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	10 21/03/2025030987	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	960.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21 21/03/2025031101	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		284.00	0.00	
D	21 21/03/2025031101	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	284.00	
D	21 21/03/2025031102	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		151.00	0.00	
D	21 21/03/2025031102	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	151.00	
ECO	36 24/03/2025030989	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		142.00	0.00	
ECO	36 24/03/2025030989	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		0.00	142.00	
8260 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
ECO	49 28/03/2025030738	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		878.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025030738	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		0.00	878.00	
ECO	49 28/03/2025030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		1,550.00	0.00	
ECO	49 28/03/2025030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		0.00	1,550.00	
ECO	50 28/03/2025031009	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		78.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025031009	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	78.00	
ECO	50 28/03/2025031010	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		480.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025031010	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	480.00	
8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	960.00	960.00	0.00
ECO	28 21/03/2025030969	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		960.00	0.00	
ECO	28 21/03/2025030969	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		0.00	960.00	
8260 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
D	20 27/03/2025031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		960.00	0.00	
D	20 27/03/2025031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	960.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		341.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	341.00	
8260 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	960.00	960.00	0.00
D	9 11/03/2025030977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
D	9 11/03/2025030977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	960.00	
8260 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
8260 3 375001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	604.00	0.00
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		0.00	604.00	
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
8260 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,724.84	11,724.84	0.00
ECQ	7	04/03/2025	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		986.00	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	986.00	
ECQ	7	04/03/2025	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		980.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	980.57	
ECQ	7	04/03/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		960.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	960.57	
ECQ	7	04/03/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		900.57	0.00	
ECQ	7	04/03/2025	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		0.00	900.57	
ECQ	11	11/03/2025	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		1,141.00	0.00	
ECQ	11	11/03/2025	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	1,141.00	
ECQ	12	12/03/2025	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	
ECQ	12	12/03/2025	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ECQ	12	12/03/2025	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,274.00	0.00	
ECQ	12	12/03/2025	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		0.00	1,274.00	
ECQ	14	13/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		2,795.13	0.00	
ECQ	14	13/03/2025	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	2,795.13	
ECQ	21	21/03/2025	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		723.00	0.00	
ECQ	21	21/03/2025	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	723.00	
ECQ	32	27/03/2025	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		964.00	0.00	
ECQ	32	27/03/2025	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	964.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	28,159.33	28,159.33	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	28,159.33	28,159.33	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	23,418.43	23,418.43	0.00
8260 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	23,418.43	23,418.43	0.00
ECO	10	05/03/2025	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERS		7,516.80	0.00	
ECO	10	05/03/2025	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERS		0.00	7,516.80	
ECO	54	31/03/2025	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		240.12	0.00	
ECO	54	31/03/2025	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	240.12	
ECO	55	31/03/2025	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESAR		9,017.84	0.00	
ECO	55	31/03/2025	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESAR		0.00	9,017.84	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	61	31/03/2025	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		1,276.00	0.00	
ECO	61	31/03/2025	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	1,276.00	
ECO	62	31/03/2025	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		3,808.00	0.00	
ECO	62	31/03/2025	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		0.00	3,808.00	
ECO	69	31/03/2025	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		1,559.67	0.00	
ECO	69	31/03/2025	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		0.00	1,559.67	
8260 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	2,072.90	0.00
8260 3 382001 000100 000147			00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,072.90	2,072.90	0.00
ECO	49	28/03/2025	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		2,072.90	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		0.00	2,072.90	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184			00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
ECO	37	24/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		2,668.00	0.00	
ECO	37	24/03/2025	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		0.00	2,668.00	
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			00000PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
ECO	4	04/03/2025	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,566.00	0.00	
ECO	4	04/03/2025	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,566.00	
ECO	4	04/03/2025	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,914.00	0.00	
ECO	4	04/03/2025	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,914.00	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			00002DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			00002GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,884.00	118,884.00	0.00
ECO	27	18/03/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		118,884.00	0.00	
ECO	27	18/03/2025	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		0.00	118,884.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,454,525.50	1,454,525.50	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
8260 4 415001 001000 001000			00003SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,666.66	516,666.66	0.00
ECO	23	14/03/2025	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		258,333.33	0.00	
ECO	23	14/03/2025	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		0.00	258,333.33	
ECO	51	31/03/2025	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		258,333.33	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	51	31/03/2025	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	258,333.33	
8260 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 4 415004 001000 0001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 4 415004 001000 0001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
ECR	2	26/03/2025	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
ECR	2	26/03/2025	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	350,000.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
EAD	2	13/03/2025	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		2,000.00	0.00	
EAD	2	13/03/2025	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		0.00	2,000.00	
EAD	3	13/03/2025	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		2,000.00	0.00	
EAD	3	13/03/2025	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		0.00	2,000.00	
EAD	5	14/03/2025	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
EAD	5	14/03/2025	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EAD	6	18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		1,000.00	0.00	
EAD	6	18/03/2025	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		0.00	1,000.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		2,800.00	0.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,800.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,333.60	7,333.60	0.00
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
EAD	7	25/03/2025	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	1,000.00	
EAD	23	28/03/2025	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		4,524.00	0.00	
EAD	23	28/03/2025	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	4,524.00	
ECO	19	06/03/2025	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		1,809.60	0.00	
ECO	19	06/03/2025	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		0.00	1,809.60	
8260 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8260 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00
ECR	3	07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		500,000.00	0.00	
ECR	3	07/03/2025	031137 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	500,000.00	
ECR	4	10/03/2025	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		50,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECR	4 10/03/2025031138	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		0.00	50,200.00	
8260 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
ECO	15 06/03/2025030928	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		1,716.80	0.00	
ECO	15 06/03/2025030928	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		0.00	1,716.80	
8260 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445002 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	10 31/03/2025031110	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	10 31/03/2025031110	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	334,591.99	334,591.99	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8260 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8260 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
8260 5 541001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	322,502.99	0.00
EAD	32 20/03/2025031154	COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		322,502.99	0.00	
EAD	32 20/03/2025031154	COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		0.00	322,502.99	
8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8260 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		4,957.00	0.00	
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	4,957.00	
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		7,132.00	0.00	
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		0.00	7,132.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	21,161,264.42	10,627,817.98	0.00	31,789,082.40
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	14,155,366.82	7,156,193.80	0.00	21,311,560.62
8270 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	263,810.00	131,905.00	0.00	395,715.00
8270 1 111001 000100		GOBERNACION	263,810.00	131,905.00	0.00	395,715.00
8270 1 111001 000100 000101		REGIDORES	231,000.00	115,500.00	0.00	346,500.00
8270 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	231,000.00	115,500.00	0.00	346,500.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		57,750.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	32,810.00	16,405.00	0.00	49,215.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	32,810.00	16,405.00	0.00	49,215.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,202.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,202.50	0.00	
8270 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	7,116,974.51	3,586,298.07	0.00	10,703,272.58
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	3,158,011.14	1,585,494.28	0.00	4,743,505.42
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	225,558.87	112,779.38	0.00	338,338.25
8270 1 113001 000100 000101 000000			REGIDORES	225,558.87	112,779.38	0.00	338,338.25
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		56,389.69	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		56,389.69	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	249,535.59	125,505.62	0.00	375,041.21
8270 1 113001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	249,535.59	125,505.62	0.00	375,041.21
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,125.84	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		57,626.97	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		57,626.97	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,125.84	0.00	
8270 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	107,574.95	53,551.70	0.00	161,126.65
8270 1 113001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	107,574.95	53,551.70	0.00	161,126.65
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,537.00	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,174.75	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		18,938.95	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,537.00	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	84,161.79	49,887.26	0.00	134,049.05
8270 1 113001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	84,161.79	49,887.26	0.00	134,049.05
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,624.40	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,763.93	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,276.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,276.50	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,763.93	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	109,161.26	54,580.62	0.00	163,741.88
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	109,161.26	54,580.62	0.00	163,741.88
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,247.56	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,042.75	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,042.75	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,247.56	0.00	
8270 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	108,781.35	45,635.96	0.00	154,417.31
8270 1 113001 000100 000115 000004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	108,781.35	45,635.96	0.00	154,417.31

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,358.60	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,459.38	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,459.38	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,358.60	0.00	
8270 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	214,338.22	107,169.12	0.00	321,507.34
8270 1	113001 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	214,338.22	107,169.12	0.00	321,507.34
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,900.42	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		38,684.14	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,684.14	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,900.42	0.00	
8270 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	725,334.30	367,108.66	0.00	1,092,442.96
8270 1	113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	725,334.30	367,108.66	0.00	1,092,442.96
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		58,413.68	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,169.24	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		111,130.50	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		111,130.50	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		58,095.50	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,169.24	0.00	
8270 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	344,129.48	169,648.90	0.00	513,778.38
8270 1	113001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	344,129.48	169,648.90	0.00	513,778.38
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		84,824.45	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		84,824.45	0.00	
8270 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	167,420.08	83,901.10	0.00	251,321.18
8270 1	113001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	167,420.08	83,901.10	0.00	251,321.18
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,210.67	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		35,739.88	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		35,739.88	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,210.67	0.00	
8270 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	228,532.94	114,266.50	0.00	342,799.44
8270 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	228,532.94	114,266.50	0.00	342,799.44
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,616.25	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,587.91	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,929.09	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,929.09	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,616.25	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,587.91	0.00	
8270 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	132,951.60	66,593.70	0.00	199,545.30
8270 1	113001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	132,951.60	66,593.70	0.00	199,545.30
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,355.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		27,941.85	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,941.85	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,355.00	0.00	
8270 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	202,424.14	105,812.42	0.00	308,236.56
8270 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	202,424.14	105,812.42	0.00	308,236.56
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,727.44	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,181.25	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		31,997.52	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		31,997.52	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,727.44	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,181.25	0.00	
8270 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	258,106.57	129,053.34	0.00	387,159.91
8270 1 113001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	258,106.57	129,053.34	0.00	387,159.91
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,633.69	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		44,892.98	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		44,892.98	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		19,633.69	0.00	
8270 1 113001 000200			HACIENDA	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
8270 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
8270 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	339,696.15	169,848.04	0.00	509,544.19
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,608.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		24,445.53	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		49,870.49	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		49,870.49	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		24,445.53	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,608.00	0.00	
8270 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,408,775.68	1,225,552.51	0.00	3,634,328.19
8270 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	348,974.30	190,049.95	0.00	539,024.25
8270 1 113001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	348,974.30	190,049.95	0.00	539,024.25
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		34,220.94	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		60,408.29	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		60,951.93	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		34,468.79	0.00	
8270 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	155,881.54	77,721.00	0.00	233,602.54
8270 1 113001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	155,881.54	77,721.00	0.00	233,602.54
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,897.27	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		28,073.16	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,853.30	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,897.27	0.00	
8270 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	869,618.08	439,168.46	0.00	1,308,786.54
8270 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	869,618.08	439,168.46	0.00	1,308,786.54
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		82,924.72	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,886.81	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		124,912.10	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		124,912.10	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		82,645.92	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,886.81	0.00	
8270 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	697,439.96	349,138.68	0.00	1,046,578.64
8270 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	697,439.96	349,138.68	0.00	1,046,578.64
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		52,755.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		21,082.31	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		100,732.03	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		100,732.03	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		52,755.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		21,082.31	0.00	
8270 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	281,312.60	141,540.76	0.00	422,853.36
8270 1 113001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	281,312.60	141,540.76	0.00	422,853.36
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		21,302.18	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		49,468.20	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		49,468.20	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		21,302.18	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,549.20	27,933.66	0.00	83,482.86
8270 1 113001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	55,549.20	27,933.66	0.00	83,482.86
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,772.72	0.00	
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,194.11	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,194.11	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,772.72	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
8270 1 113001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,210,491.54	605,403.24	0.00	1,815,894.78
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		302,701.62	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		302,701.62	0.00	
8270 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	342,405.00	173,300.00	0.00	515,705.00
8270 1 113002 000100			GOBERNACION	155,563.00	79,879.00	0.00	235,442.00
8270 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,772.00	23,386.00	0.00	70,158.00
8270 1 113002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,772.00	23,386.00	0.00	70,158.00
ECO	72	14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,693.00	0.00	
ECO	73	31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,693.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,390.00	5,195.00	0.00	15,585.00
	8270 1 113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	10,390.00	5,195.00	0.00	15,585.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,597.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,597.50	0.00	
	8270 1 113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,390.00	3,195.00	0.00	9,585.00
	8270 1 113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,390.00	3,195.00	0.00	9,585.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,597.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,597.50	0.00	
	8270 1 113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
	8270 1 113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,196.00	5,098.00	0.00	15,294.00
	8270 1 113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,196.00	5,098.00	0.00	15,294.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,549.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,549.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	13,585.00	8,390.00	0.00	21,975.00
	8270 1 113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,585.00	8,390.00	0.00	21,975.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,195.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,195.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
	8270 1 113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	3,196.00	0.00	9,588.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	17,208.00	8,604.00	0.00	25,812.00
	8270 1 113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,208.00	8,604.00	0.00	25,812.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,802.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,802.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
	8270 1 113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,784.00	6,392.00	0.00	19,176.00
	8270 1 113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	12,784.00	6,392.00	0.00	19,176.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,196.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,196.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	17,454.00	9,227.00	0.00	26,681.00
	8270 1 113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	17,454.00	9,227.00	0.00	26,681.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,363.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,363.50	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
8270 1 113002 000200		HACIENDA	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
8270 1 113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	30,196.00	15,098.00	0.00	45,294.00
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,549.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,549.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,568.00	21,284.00	0.00	63,852.00
8270 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,176.00	14,088.00	0.00	42,264.00
8270 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,176.00	14,088.00	0.00	42,264.00
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,044.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,044.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,392.00	5,196.00	0.00	15,588.00
8270 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,392.00	5,196.00	0.00	15,588.00
ECO	72 14/03/2025	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,598.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
8270 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
8270 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,078.00	57,039.00	0.00	171,117.00
ECQ	36 14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		28,519.50	0.00	
ECQ	37 31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		28,519.50	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	118,142.32	81,653.96	0.00	199,796.28
8270 1 131001 000100		GOBERNACION	40,907.72	27,423.86	0.00	68,331.58
8270 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,050.32	1,025.16	0.00	3,075.48
8270 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,050.32	1,025.16	0.00	3,075.48
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		512.58	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		512.58	0.00	
8270 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,213.00	3,279.30	0.00	6,492.30
8270 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,213.00	3,279.30	0.00	6,492.30
EAD	1 11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
ECO	71 14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		803.25	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		803.25	0.00	
8270 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,785.92	12,344.56	0.00	33,130.48
8270 1 131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	20,785.92	12,344.56	0.00	33,130.48

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,951.60	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,196.48	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,196.48	0.00	
8270 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	8,256.16	4,128.08	0.00	12,384.24
8270 1 131001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,256.16	4,128.08	0.00	12,384.24
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,064.04	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,064.04	0.00	
8270 1 131001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80
8270 1 131001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
8270 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,527.28	2,436.44	0.00	3,963.72
8270 1 131001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,527.28	2,436.44	0.00	3,963.72
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		1,672.80	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		381.82	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		381.82	0.00	
8270 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,075.04	2,537.52	0.00	7,612.56
8270 1 131001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,075.04	2,537.52	0.00	7,612.56
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,268.76	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,268.76	0.00	
8270 1 131001 000200			HACIENDA	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
8270 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
8270 1 131001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	9,873.64	7,446.02	0.00	17,319.66
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,509.20	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,468.41	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,468.41	0.00	
8270 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,360.96	46,784.08	0.00	114,145.04
8270 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,480.76	7,528.38	0.00	17,009.14
8270 1 131001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,480.76	7,528.38	0.00	17,009.14
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		2,788.00	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,370.19	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,370.19	0.00	
8270 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,041.88	1,520.94	0.00	4,562.82
8270 1 131001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,041.88	1,520.94	0.00	4,562.82
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		760.47	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		760.47	0.00	
8270 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,099.72	14,789.46	0.00	34,889.18
8270 1 131001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,099.72	14,789.46	0.00	34,889.18
EAD	1	11/03/2025	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		4,739.60	0.00	
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,024.93	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,024.93	0.00	
8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,059.24	11,529.62	0.00	34,588.86
8270 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,059.24	11,529.62	0.00	34,588.86
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,764.81	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,764.81	0.00	
8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,770.28	10,461.14	0.00	20,231.42
8270 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,770.28	10,461.14	0.00	20,231.42
EAD	1 11/03/2025030785	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUEN		5,576.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,442.57	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,442.57	0.00	
8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,909.08	954.54	0.00	2,863.62
8270 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,909.08	954.54	0.00	2,863.62
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		477.27	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		477.27	0.00	
8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
8270 1 131003 000200		HACIENDA	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
8270 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
8270 1 131003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	17,781.15	5,927.05	0.00	23,708.20
ECO	7 14/03/2025030848	SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	87,309.52	44,652.04	0.00	131,961.56
8270 1 132002 000100		GOBERNACION	35,832.47	5,948.41	0.00	41,780.88
8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
8270 1 132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,064.40	0.00	
8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
8270 1 132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,330.48	0.00	0.00	2,330.48
8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,532.05	1,640.93	0.00	3,172.98
8270 1 132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,532.05	1,640.93	0.00	3,172.98
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,640.93	0.00	
8270 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	0.00	879.44
8270 1 132002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	879.44	0.00	879.44
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		879.44	0.00	
8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	0.00	1,363.64
8270 1 132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,363.64	0.00	1,363.64
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,363.64	0.00	
8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	879.44	0.00	0.00	879.44
8270 1 132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	879.44	0.00	0.00	879.44
8270 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,088.40	35,553.63	0.00	83,642.03
8270 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	0.00	12,230.70
8270 1 132002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,230.70	0.00	12,230.70
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,230.70	0.00	
8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,004.34	0.00	0.00	1,004.34
8270 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,004.34	0.00	0.00	1,004.34
8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,753.09	7,244.21	0.00	21,997.30
8270 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,753.09	7,244.21	0.00	21,997.30

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,783.41	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,460.80	0.00	
8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,681.67	16,078.72	0.00	39,760.39
8270 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,681.67	16,078.72	0.00	39,760.39
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,272.32	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,806.40	0.00	
8270 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
8270 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,649.30	0.00	0.00	8,649.30
8270 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
8270 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
8270 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,388.65	3,150.00	0.00	6,538.65
ECQ	36 14/03/2025031056	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,150.00	0.00	
8270 1 132003		INCENTIVOS	359,875.15	87,190.42	0.00	447,065.57
8270 1 132003 000100		GOBERNACION	104,841.16	17,960.00	0.00	122,801.16
8270 1 132003 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,058.60	0.00	0.00	3,058.60
8270 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,058.60	0.00	0.00	3,058.60
8270 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
8270 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
8270 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8270 1 132003 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8270 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,053.16	2,640.00	0.00	13,693.16
8270 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,053.16	2,640.00	0.00	13,693.16
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		640.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,971.30	7,000.00	0.00	42,971.30
8270 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,971.30	7,000.00	0.00	42,971.30
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	8,640.00	4,320.00	0.00	12,960.00
8270 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	8,640.00	4,320.00	0.00	12,960.00
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,160.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,160.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	15,318.75	0.00	0.00	15,318.75
8270 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	15,318.75	0.00	0.00	15,318.75
8270 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
8270 1 132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
8270 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,075.80	500.00	0.00	5,575.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,075.80	500.00	0.00	5,575.80
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,544.55	2,500.00	0.00	13,044.55
8270 1 132003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,544.55	2,500.00	0.00	13,044.55
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
8270 1 132003 000200		HACIENDA	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
8270 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
8270 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,264.47	8,321.20	0.00	38,585.67
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,214.00	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		707.20	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	218,769.52	55,349.22	0.00	274,118.74
8270 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,831.65	6,828.40	0.00	27,660.05
8270 1 132003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,831.65	6,828.40	0.00	27,660.05
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,439.20	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,389.20	0.00	
8270 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,958.06	2,000.00	0.00	14,958.06
8270 1 132003 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,958.06	2,000.00	0.00	14,958.06
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,029.54	27,736.07	0.00	126,765.61
8270 1 132003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,029.54	27,736.07	0.00	126,765.61
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,465.20	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,091.38	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,820.33	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,359.16	0.00	
8270 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,738.69	13,798.91	0.00	75,537.60
8270 1 132003 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,738.69	13,798.91	0.00	75,537.60
ECO	71 14/03/2025031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		557.60	0.00	
ECO	71 14/03/2025031063	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,590.98	0.00	
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,195.28	0.00	
ECO	73 31/03/2025031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,047.93	0.00	
ECO	74 31/03/2025031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74 31/03/2025031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,013.12	0.00	
8270 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,361.18	4,231.28	0.00	20,592.46
8270 1 132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,361.18	4,231.28	0.00	20,592.46
ECO	72 14/03/2025031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		439.72	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,638.32	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,153.24	0.00	
8270 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,850.40	754.56	0.00	8,604.96
8270 1 132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,850.40	754.56	0.00	8,604.96
ECO	73 31/03/2025	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		754.56	0.00	
8270 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
8270 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
8270 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	5,560.00	0.00	11,560.00
ECQ	36 14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,780.00	0.00	
ECQ	37 31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,780.00	0.00	
8270 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	812,624.93	530,292.05	0.00	1,342,916.98
8270 1 141001 000100		GOBERNACION	665,635.86	428,899.15	0.00	1,094,535.01
8270 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	665,635.86	428,899.15	0.00	1,094,535.01
8270 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	665,635.86	428,899.15	0.00	1,094,535.01
D	2 14/03/2025	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	4 14/03/2025	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
D	26 31/03/2025	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		25,768.98	0.00	
D	28 31/03/2025	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		10,660.75	0.00	
ECN	1 05/03/2025	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
ECN	1 05/03/2025	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,964.04	0.00	
ECN	2 19/03/2025	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		67,264.38	0.00	
ECN	2 19/03/2025	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,546.89	0.00	
8270 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	146,989.07	101,392.90	0.00	248,381.97
8270 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	146,989.07	101,392.90	0.00	248,381.97
8270 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	146,989.07	101,392.90	0.00	248,381.97
D	6 14/03/2025	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
D	30 31/03/2025	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		385.51	0.00	
ECN	1 05/03/2025	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		50,738.89	0.00	
ECN	2 19/03/2025	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		49,882.99	0.00	
8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	4,066,220.24	2,015,923.21	0.00	6,082,143.45
8270 1 153001 000100		GOBERNACION	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
8270 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
8270 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	2,499,452.11	1,249,726.06	0.00	3,749,178.17
ECO	71 14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		495,581.74	0.00	
ECO	72 14/03/2025	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		122,829.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		122,829.50	0.00	
ECO	73 31/03/2025	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		12,903.58	0.00	
ECO	74 31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		495,581.74	0.00	
8270 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28
8270 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28
8270 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,566,768.13	766,197.15	0.00	2,332,965.28

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	36	14/03/2025	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		370,669.69	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO		24,857.79	0.00	
ECQ	37	31/03/2025	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		370,669.67	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	970,224.00	499,052.00	0.00	1,469,276.00
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	708,152.00	359,652.00	0.00	1,067,804.00
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
8270 1 154001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
8270 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	69,700.00	36,244.00	0.00	105,944.00
8270 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	69,700.00	36,244.00	0.00	105,944.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		18,122.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		18,122.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
8270 1 154001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,728.00	8,364.00	0.00	25,092.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	552,024.00	276,012.00	0.00	828,036.00
8270 1 154001 000100 000179 000010			PENSIONES VITALICIAS	552,024.00	276,012.00	0.00	828,036.00
ECO	71	14/03/2025	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		138,006.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		138,006.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,940.00	8,364.00	0.00	22,304.00
8270 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	13,940.00	8,364.00	0.00	22,304.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,182.00	0.00	
8270 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
8270 1 154001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
8270 1 154001 000200			HACIENDA	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
8270 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
8270 1 154001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	22,304.00	11,152.00	0.00	33,456.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,576.00	0.00	
8270 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	239,768.00	128,248.00	0.00	368,016.00
8270 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,880.00	19,516.00	0.00	47,396.00
8270 1 154001 000400 000419 000021			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,880.00	19,516.00	0.00	47,396.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,758.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,758.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,152.00	5,576.00	0.00	16,728.00
8270 1 154001 000400 000421 000021			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,152.00	5,576.00	0.00	16,728.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,788.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,788.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	103,156.00	52,972.00	0.00	156,128.00
8270 1 154001 000400 000431 000021			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	103,156.00	52,972.00	0.00	156,128.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,486.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,486.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,912.00	33,456.00	0.00	100,368.00
8270 1 154001 000400 000432 000021			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,912.00	33,456.00	0.00	100,368.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,728.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		16,728.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,092.00	13,940.00	0.00	39,032.00
8270 1 154001 000400 000434 000021			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,092.00	13,940.00	0.00	39,032.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,970.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,970.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
8270 1 154001 000400 000435 000021			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,576.00	2,788.00	0.00	8,364.00
ECO	71	14/03/2025	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
ECO	74	31/03/2025	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,394.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,863.55	537,816.96	0.00	1,865,680.51
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	16,898.92	5,198.48	0.00	22,097.40
8270 2 211001 000100			GOBERNACION	14,049.73	4,751.18	0.00	18,800.91
8270 2 211001 000100 000101			REGIDORES	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000101 000001			REGIDORES	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000102 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000104 000001			COORDINACION COMMUJER	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000105 000001			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000113 000001			SINDICO PROCURADOR	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000115 000001			ORGANO DE CONTROL INTERNO	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	0.00	949.73
8270 2 211001 000100 000119 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	949.73	0.00	0.00	949.73



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
	8270 2 211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,703.73	0.00	0.00	1,703.73
	8270 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,898.93	0.00	0.00	1,898.93
	8270 2 211001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,898.93	0.00	0.00	1,898.93
	8270 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	949.74	4,751.18	0.00	5,700.92
	8270 2 211001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	949.74	4,751.18	0.00	5,700.92
ECO	29 19/03/2025030719	COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO MPAL.		4,751.18	0.00	
	8270 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	949.74	0.00	0.00	949.74
	8270 2 211001 000200	HACIENDA	949.73	0.00	0.00	949.73
	8270 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
	8270 2 211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	949.73	0.00	0.00	949.73
	8270 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,899.46	447.30	0.00	2,346.76
	8270 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	447.30	0.00	1,397.03
	8270 2 211001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	949.73	447.30	0.00	1,397.03
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		447.30	0.00	
	8270 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
	8270 2 211001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	949.73	0.00	0.00	949.73
	8270 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,394.28	106.22	0.00	2,500.50
	8270 2 211002 000100	GOBERNACION	1,965.25	106.22	0.00	2,071.47
	8270 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	964.80	0.00	0.00	964.80
	8270 2 211002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	964.80	0.00	0.00	964.80
	8270 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	167.01	0.00	0.00	167.01
	8270 2 211002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	167.01	0.00	0.00	167.01
	8270 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
	8270 2 211002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.22	0.00	106.22
ECO	54 31/03/2025030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA DEL 160 ANIVERSARIO DEL INCENDIO D		106.22	0.00	
	8270 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	739.50	0.00	0.00	739.50
	8270 2 211002 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	739.50	0.00	0.00	739.50
	8270 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
	8270 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	93.94	0.00	0.00	93.94
	8270 2 211002 000200	HACIENDA	429.03	0.00	0.00	429.03
	8270 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	429.03	0.00	0.00	429.03
	8270 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	429.03	0.00	0.00	429.03
	8270 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	21,367.20	12,644.00	0.00	34,011.20
	8270 2 212001 000100	GOBERNACION	7,099.20	2,262.00	0.00	9,361.20
	8270 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	8270 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	8270 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
	8270 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,793.20	0.00	0.00	3,793.20
	8270 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,030.00	1,624.00	0.00	3,654.00
	8270 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,030.00	1,624.00	0.00	3,654.00
ECO	57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		1,624.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 212001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	638.00	0.00	638.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	57 31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
8270 2 212001 000200		HACIENDA	5,684.00	5,452.00	0.00	11,136.00
8270 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,684.00	5,452.00	0.00	11,136.00
8270 2 212001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	5,684.00	5,452.00	0.00	11,136.00
ECO	57 31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		2,552.00	0.00	
ECO	64 31/03/2025	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
8270 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	0.00	638.00
ECO	57 31/03/2025	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.		638.00	0.00	
8270 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	8,584.00	4,292.00	0.00	12,876.00
8270 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,584.00	4,292.00	0.00	12,876.00
8270 2 212001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,584.00	4,292.00	0.00	12,876.00
ECQ	30 31/03/2025	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		4,292.00	0.00	
8270 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	39,468.56	0.00	0.00	39,468.56
8270 2 215001 000100		GOBERNACION	30,016.16	0.00	0.00	30,016.16
8270 2 215001 000100 000101		REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000101 000000		REGIDORES	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
8270 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
8270 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	763.28	0.00	0.00	763.28
8270 2 215001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	763.28	0.00	0.00	763.28
8270 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
8270 2 215001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,656.48	0.00	0.00	1,656.48
8270 2 215001 000200		HACIENDA	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
8270 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
8270 2 215001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	3,687.20	0.00	0.00	3,687.20
8270 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,765.20	0.00	0.00	5,765.20
8270 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8270 2 215001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8270 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 215001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	429.20	0.00	0.00	429.20
8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,166.95	5,444.26	0.00	9,611.21
8270 2 216001 000200		HACIENDA	166.95	444.26	0.00	611.21
8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	166.95	444.26	0.00	611.21
8270 2 216001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	166.95	444.26	0.00	611.21
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		199.64	0.00	
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		244.62	0.00	
8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
8270 2 216001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	56 31/03/2025	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.		5,000.00	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146,204.39	28,574.12	0.00	174,778.51
8270 2 221001 000100		GOBERNACION	126,716.73	22,522.12	0.00	149,238.85
8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000101 000000		REGIDORES	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,121.40	17,301.68	0.00	67,423.08
8270 2 221001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,121.40	17,301.68	0.00	67,423.08
D	7 12/03/2025	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,126.00	0.00	
D	7 12/03/2025	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		622.00	0.00	
D	10 21/03/2025	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,261.00	0.00	
D	10 21/03/2025	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,042.00	0.00	
D	21 21/03/2025	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		508.01	0.00	
D	21 21/03/2025	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		959.00	0.00	
ECO	14 06/03/2025	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN EN DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A C		3,866.67	0.00	
ECO	31 20/03/2025	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,786.00	0.00	
ECO	36 24/03/2025	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		1,131.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,610.96	677.30	0.00	10,288.26
8270 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,610.96	677.30	0.00	10,288.26
ECO	38 24/03/2025	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS		677.30	0.00	
8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,794.42	514.00	0.00	5,308.42
8270 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,794.42	514.00	0.00	5,308.42
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		514.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
8270 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
8270 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,044.12	405.00	0.00	2,449.12
8270 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,044.12	405.00	0.00	2,449.12
ECO	28 21/03/2025	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		405.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	410.60	3,624.14	0.00	4,034.74
8270 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	410.60	3,624.14	0.00	4,034.74
EAD	29 26/03/2025	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA		2,148.14	0.00	
EAD	9 27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,476.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,196.23	0.00	0.00	1,196.23
8270 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,196.23	0.00	0.00	1,196.23
8270 2 221001 000200		HACIENDA	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
8270 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	14,084.05	1,443.00	0.00	15,527.05
D	20 27/03/2025	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		728.00	0.00	
D	20 27/03/2025	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		715.00	0.00	
8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	940.13	3,000.00	0.00	3,940.13
8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	940.13	3,000.00	0.00	3,940.13
8270 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	940.13	3,000.00	0.00	3,940.13
D	39 19/03/2025	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,463.48	1,609.00	0.00	6,072.48
8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	1,609.00	0.00	5,992.48
8270 2 221001 000400 000419 00002D		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,383.48	1,609.00	0.00	5,992.48
D	9 11/03/2025 030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		769.00	0.00	
D	9 11/03/2025 030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		634.00	0.00	
D	9 11/03/2025 030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		206.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8270 2 221001 000400 000431 00002D		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,512.78	0.00	0.00	5,512.78
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	5,512.78	0.00	0.00	5,512.78
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000102 00000P		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.01	0.00	0.00	3,400.01
8270 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,112.77	0.00	0.00	2,112.77
8270 2 221002 000100 000184 00006D		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,112.77	0.00	0.00	2,112.77
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	54,054.63	18,570.92	0.00	72,625.55
8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,054.63	18,570.92	0.00	72,625.55
8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,054.63	18,570.92	0.00	72,625.55
8270 2 246001 000400 000435 00002D		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,054.63	18,570.92	0.00	72,625.55
ECO	54 31/03/2025 030703	COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA.		204.00	0.00	
ECO	60 31/03/2025 030663	COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEPTACULO PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO P		4,251.62	0.00	
ECO	60 31/03/2025 030667	COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDAS, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		14,115.30	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855,494.67	454,099.28	0.00	1,309,593.95
8270 2 261001 000100		GOBERNACION	142,664.67	65,203.68	0.00	207,868.35
8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	48,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00
8270 2 261001 000100 000101 00000R		REGIDORES	48,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00
D	33 31/03/2025 031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		300.00	0.00	
D	33 31/03/2025 031114	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		3,700.00	0.00	
D	34 31/03/2025 031116	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,000.00	0.00	
D	35 31/03/2025 031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	36 31/03/2025 031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	37 31/03/2025 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,020.08	17,800.00	0.00	46,820.08
8270 2 261001 000100 000102 00000P		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,020.08	17,800.00	0.00	46,820.08
D	7 12/03/2025 030963	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	
D	40 12/03/2025 031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	41 13/03/2025 031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	42 19/03/2025 031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	10 21/03/2025 030986	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		700.00	0.00	
D	43 31/03/2025 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	44 31/03/2025 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	45 31/03/2025 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	0.00	400.00
8270 2 261001 000100 000104 00000C		COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	38	31/03/2025	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,300.00	5,900.00	0.00	29,200.00
8270 2 261001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,300.00	5,900.00	0.00	29,200.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,973.50	0.00	13,173.50
8270 2 261001 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,973.50	0.00	13,173.50
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		500.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,373.50	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,444.59	1,730.18	0.00	4,174.77
8270 2 261001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,444.59	1,730.18	0.00	4,174.77
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	28	21/03/2025	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		1,230.18	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
8270 2 261001 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,700.00	7,400.00	0.00	28,100.00
8270 2 261001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,700.00	7,400.00	0.00	28,100.00
D	40	12/03/2025	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	41	13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	42	19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	43	31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	44	31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	45	31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000200	HACIENDA	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
	8270 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
	8270 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	16,100.00	4,600.00	0.00	20,700.00
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	20 27/03/2025031097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		500.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
	8270 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8270 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8270 2 261001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8270 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	376,730.00	174,995.60	0.00	551,725.60
	8270 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,710.00	11,695.60	0.00	34,405.60
	8270 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,710.00	11,695.60	0.00	34,405.60
D	9 11/03/2025030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		499.80	0.00	
D	40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
EAD	9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		500.00	0.00	
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		495.80	0.00	
	8270 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	125,300.00	53,900.00	0.00	179,200.00
	8270 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	125,300.00	53,900.00	0.00	179,200.00
D	40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,100.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,600.00	0.00	
D	43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,500.00	0.00	
D	44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,020.00	23,400.00	0.00	65,420.00
	8270 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,020.00	23,400.00	0.00	65,420.00
D	40 12/03/2025031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	41 13/03/2025031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	42 19/03/2025031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	43 31/03/2025031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	44 31/03/2025031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	45 31/03/2025031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,400.00	70,200.00	0.00	214,600.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000400 000432 00002	D 40 12/03/2025	031129 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	144,400.00	70,200.00 13,400.00	0.00 0.00	214,600.00
D 41 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			13,500.00	0.00	
D 42 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			10,800.00	0.00	
D 43 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			11,000.00	0.00	
D 44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			14,200.00	0.00	
D 45 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			7,300.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	17,700.00	3,600.00	0.00	21,300.00
8270 2 261001 000400 000434 00002	D 40 12/03/2025	031129 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	17,700.00	3,600.00 1,000.00	0.00 0.00	21,300.00
D 43 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			700.00	0.00	
D 44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			500.00	0.00	
D 44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			200.00	0.00	
D 45 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,600.00	12,200.00	0.00	36,800.00
8270 2 261001 000400 000435 00002	D 40 12/03/2025	031129 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	24,600.00	12,200.00 2,700.00	0.00 0.00	36,800.00
D 41 13/03/2025	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			2,700.00	0.00	
D 42 19/03/2025	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			1,900.00	0.00	
D 43 31/03/2025	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			1,500.00	0.00	
D 44 31/03/2025	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			2,000.00	0.00	
D 45 31/03/2025	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA			1,400.00	0.00	
8270 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	170,000.00	209,300.00	0.00	379,300.00
8270 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	170,000.00	209,300.00	0.00	379,300.00
8270 2 261001 000900 000912 00003	D 11 06/03/2025	031021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	170,000.00	209,300.00 40,000.00	0.00 0.00	379,300.00
D 12 13/03/2025	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			40,000.00	0.00	
D 13 29/03/2025	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			40,000.00	0.00	
D 14 29/03/2025	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			30,000.00	0.00	
D 15 31/03/2025	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			40,000.00	0.00	
D 16 31/03/2025	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			10,000.00	0.00	
D 46 31/03/2025	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			9,300.00	0.00	
8270 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,909.60	0.00	0.00	19,909.60
8270 2 261002 000100		GOBERNACION	635.62	0.00	0.00	635.62
8270 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
8270 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	635.62	0.00	0.00	635.62
8270 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,273.98	0.00	0.00	19,273.98
8270 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
8270 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,810.96	0.00	0.00	3,810.96
8270 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
8270 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,463.02	0.00	0.00	15,463.02
8270 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	120,293.60	0.00	0.00	120,293.60
8270 2 273001 000100		GOBERNACION	120,293.60	0.00	0.00	120,293.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120,293.60	0.00	0.00	120,293.60
	8270 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120,293.60	0.00	0.00	120,293.60
	8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,253.49	10,904.68	0.00	20,158.17
	8270 2 291001 000100	GOBERNACION	9,143.19	8,141.00	0.00	17,284.19
	8270 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8270 2 291001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,987.01	0.00	0.00	2,987.01
	8270 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,682.13	8,141.00	0.00	13,823.13
	8270 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,682.13	8,141.00	0.00	13,823.13
	ECO 54 31/03/2025030697	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,141.00	0.00	
	8270 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	474.05	0.00	0.00	474.05
	8270 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	474.05	0.00	0.00	474.05
	8270 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,763.68	0.00	2,873.98
	8270 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	0.00	160.00
	8270 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	160.00	0.00	160.00
	ECO 11 05/03/2025030926	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE		160.00	0.00	
	8270 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	0.00	2,713.98
	8270 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110.30	2,603.68	0.00	2,713.98
	ECO 70 31/03/202503069	COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,075.69	0.00	
	ECO 70 31/03/2025030693	COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.		527.99	0.00	
	8270 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,790.80	303.00	0.00	5,093.80
	8270 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	303.00	0.00	303.00
	8270 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	0.00	303.00
	8270 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	303.00	0.00	303.00
	EAD 9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		303.00	0.00	
	8270 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	8270 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	8270 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
	8270 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	8270 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,044.00	1,972.00	0.00	3,016.00
	8270 2 294001 000200	HACIENDA	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8270 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8270 2 294001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	ECO 64 31/03/2025030940	COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,972.00	0.00	
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,030.68	0.00	0.00	23,030.68
	8270 2 296001 000100	GOBERNACION	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	8270 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	8270 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,418.08	0.00	0.00	1,418.08
	8270 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,612.60	0.00	0.00	21,612.60
	8270 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	8270 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,481.12	0.00	0.00	5,481.12
	8270 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	0.00	14,165.70
	8270 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,165.70	0.00	0.00	14,165.70
	8270 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78
	8270 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,965.78	0.00	0.00	1,965.78

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	2,644,131.09	1,144,689.73	0.00	3,788,820.82
	8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127,944.00	659,914.00	0.00	1,787,858.00
	8270 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	8270 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	8270 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	877,944.00	652,847.00	0.00	1,530,791.00
	EAD 22 19/03/2025031089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		594,040.00	0.00	
	EAD 9 27/03/2025030935	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		1,387.00	0.00	
	ECO 75 05/03/2025030907	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		57,420.00	0.00	
	8270 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
	8270 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	7,067.00	0.00	257,067.00
	ECQ 19 19/03/2025031046	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DI		7,067.00	0.00	
	8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	94,095.00	0.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	0.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	0.00	0.00	94,095.00
	8270 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94,095.00	0.00	0.00	94,095.00
	8270 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	5,886.00	2,943.00	0.00	8,829.00
	8270 3 314001 000100	GOBERNACION	3,990.00	1,995.00	0.00	5,985.00
	8270 3 314001 000100 000101	REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 16 31/03/2025030949	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 11 31/03/2025030943	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 15 31/03/2025030948	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 12 31/03/2025030944	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 13 31/03/2025030946	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200	HACIENDA	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	EAD 14 31/03/2025030947	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	8270 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	8270 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	ECQ 3 31/03/2025030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	53,030.00	7,180.00	0.00	60,210.00
	8270 3 317001 000100	GOBERNACION	35,930.00	7,180.00	0.00	43,110.00
	8270 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
	8270 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
	8270 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
	8270 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
	8270 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
	8270 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
	8270 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	8270 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
EAD	8 27/03/2025030934	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL M		5,400.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	1,780.00	0.00	1,980.00
	8270 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	200.00	1,780.00	0.00	1,980.00
EAD	4 13/03/2025030805	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MU		1,780.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000200	HACIENDA	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	8270 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	8270 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
	8270 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	486.01	0.00	486.01
	8270 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	486.01	0.00	486.01
	8270 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	486.01	0.00	486.01
	8270 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	486.01	0.00	486.01
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		486.01	0.00	
	8270 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	8270 3 323001 000100	GOBERNACION	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	8270 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	8270 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
	8270 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8270 3 325001 000100	GOBERNACION	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8270 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
	8270 3 325001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,399.99	0.00	2,399.99
EAD	18 10/03/2025031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL DIF MUNICIPL		2,399.99	0.00	
	8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
	8270 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
	8270 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
	8270 3 326001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
	8270 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	81,267.86	55,927.24	0.00	137,195.10
	8270 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,267.86	55,927.24	0.00	137,195.10
	8270 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,267.86	55,927.24	0.00	137,195.10
	8270 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,267.86	55,927.24	0.00	137,195.10
EAD	19 11/03/2025 031053	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO		11,490.54	0.00	
ECO	18 07/03/2025 030876	PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		17,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECO	33	21/03/2025	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		580.00	0.00	
ECO	53	31/03/2025	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		10,216.70	0.00	
ECO	59	31/03/2025	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.		16,240.00	0.00	
8270 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
8270 3 336002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,618.47	0.00	0.00	1,618.47
8270 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
8270 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
8270 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
8270 3 336003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,054.59	16,054.59	0.00	32,109.18
IA	10	31/03/2025	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,054.59	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS A VETERINARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8270 3 339001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,690.69	4,261.01	0.00	13,951.70
8270 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
8270 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
8270 3 341001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,490.50	4,008.71	0.00	13,499.21
D	47	31/03/2025	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979		464.00	0.00	
D	48	31/03/2025	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		2,012.93	0.00	
D	49	31/03/2025	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 125684		8.70	0.00	
D	50	31/03/2025	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 315140		8.70	0.00	
D	51	31/03/2025	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		304.50	0.00	
D	53	31/03/2025	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465355		232.00	0.00	
D	54	31/03/2025	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		977.88	0.00	
8270 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	200.19	252.30	0.00	452.49
8270 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.09	0.00	0.00	0.09
8270 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200.10	252.30	0.00	452.40
8270 3 341001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200.10	252.30	0.00	452.40
D	52	31/03/2025	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 465351		252.30	0.00	
8270 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
8270 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
8270 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
8270 3 341003 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,083.29	3,737.99	0.00	11,821.28
ECO	1	04/03/2025	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,737.99	0.00	
8270 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
8270 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
8270 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
8270 3 347001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
ECQ	10	06/03/2025	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS EN PUNTOS CLAVES SOBRE		8,120.00	0.00	
ECQ	10	06/03/2025	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZ		9,396.00	0.00	
8270 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	13,986.12	13,208.52	0.00	27,194.64



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351001 000100		GOBERNACION	13,986.12	13,208.52	0.00	27,194.64
8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,986.12	13,208.52	0.00	27,194.64
8270 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,986.12	13,208.52	0.00	27,194.64
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		750.00	0.00	
ECO	60 31/03/2025	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		12,458.52	0.00	
8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	256.23	0.00	256.23
8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
8270 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	256.23	0.00	256.23
ECO	2 10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		256.23	0.00	
8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
8270 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,376.40	15,014.19	0.00	45,390.59
ECO	63 31/03/2025	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTR		1,670.40	0.00	
ECO	67 31/03/2025	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PR		13,343.79	0.00	
8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
8270 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,197.00	0.00	0.00	13,197.00
8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
8270 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	16,221.51	25,942.63	0.00	42,164.14
8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,221.51	25,942.63	0.00	42,164.14
8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,221.51	25,942.63	0.00	42,164.14
8270 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,221.51	25,942.63	0.00	42,164.14
ECO	10 05/03/2025	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA EN LA PLAZUELA DE LA CABECERA MPAL.		8,120.00	0.00	
ECO	54 31/03/2025	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LA PLAZUELA MO		656.01	0.00	
ECO	55 31/03/2025	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE TRAFICO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE AGUA		14,228.06	0.00	
ECO	60 31/03/2025	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARERO DE LA CABECERA MPAL.		980.08	0.00	
ECO	70 31/03/2025	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ.		318.64	0.00	
ECO	70 31/03/2025	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DE CONCORDIA.		271.20	0.00	
ECO	70 31/03/2025	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		1,368.64	0.00	
8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	23,038.64	12,852.06	0.00	35,890.70
8270 3 352001 000100		GOBERNACION	8,435.40	5,816.24	0.00	14,251.64
8270 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
8270 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
ECO	55 31/03/2025	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		1,241.20	0.00	
8270 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	0.00	0.00	1,782.80
8270 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,782.80	0.00	0.00	1,782.80
8270 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8270 3 352001	000100 000113 0000055	SINDICO PROCURADOR		0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
ECO	55 31/03/2025030661	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR.			4,575.04	0.00	
8270 3 352001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 352001	000100 000119 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 352001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		620.60	0.00	0.00	620.60
8270 3 352001	000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		620.60	0.00	0.00	620.60
8270 3 352001	000200	HACIENDA		6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
8270 3 352001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
8270 3 352001	000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL		6,449.60	0.00	0.00	6,449.60
8270 3 352001	000300	SEGURIDAD PÚBLICA		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 352001	000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 352001	000300 000100 000003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 352001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,181.64	0.00	0.00	6,181.64
8270 3 352001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
8270 3 352001	000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,513.64	0.00	0.00	3,513.64
8270 3 352001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8270 3 352001	000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8270 3 352001	000900	FONDOS FEDERALES		0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
8270 3 352001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
8270 3 352001	000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,035.82	0.00	7,035.82
ECQ	34 18/03/2025031065	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PRO			7,035.82	0.00	
8270 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		8,338.54	0.00	0.00	8,338.54
8270 3 352003	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,338.54	0.00	0.00	8,338.54
8270 3 352003	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,342.04	0.00	0.00	6,342.04
8270 3 352003	000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,342.04	0.00	0.00	6,342.04
8270 3 352003	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,996.50	0.00	0.00	1,996.50
8270 3 352003	000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,996.50	0.00	0.00	1,996.50
8270 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 353001	000100	GOBERNACION		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 353001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 353001	000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
ECO	57 31/03/2025030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.			1,972.00	0.00	
8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		195,751.15	108,035.40	0.00	303,786.55
8270 3 355001	000100	GOBERNACION		12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
8270 3 355001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
8270 3 355001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,725.20	2,904.00	0.00	15,629.20
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M			754.00	0.00	
ECO	50 28/03/2025030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017,			2,150.00	0.00	
8270 3 355001	000300	SEGURIDAD PÚBLICA		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8270 3 355001	000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8270 3 355001	000300 000100 000003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
8270 3 355001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		143,331.95	56,135.82	0.00	199,467.77
8270 3 355001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	7,778.96	0.00	7,778.96



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,778.96	0.00	7,778.96
ECO	52	31/03/2025	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMINAL IZQUIERDA Y 2 ROTULAS PARA CAMIONETA		6,850.96	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		928.00	0.00	
	8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,967.20	8,808.16	0.00	70,775.36
	8270 3 355001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,967.20	8,808.16	0.00	70,775.36
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,200.00	0.00	
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		2,010.00	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,368.56	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		835.20	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		394.40	0.00	
	8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,235.13	33,893.66	0.00	74,128.79
	8270 3 355001 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,235.13	33,893.66	0.00	74,128.79
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		3,299.00	0.00	
ECO	39	24/03/2025	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODI		12,006.00	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LARGA, 2 BUJES Y MANO DE OBRA PARA CAMION INTE		17,788.26	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.40	0.00	
	8270 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	7,665.22	2,117.60	0.00	9,782.82
	8270 3 355001 000400 000434 000022		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	7,665.22	2,117.60	0.00	9,782.82
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,990.00	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		127.60	0.00	
	8270 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,464.40	3,537.44	0.00	37,001.84
	8270 3 355001 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,464.40	3,537.44	0.00	37,001.84
ECO	11	05/03/2025	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE		1,700.00	0.00	
ECO	52	31/03/2025	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBL		1,837.44	0.00	
	8270 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	18,764.00	48,995.58	0.00	67,759.58
	8270 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,764.00	48,995.58	0.00	67,759.58
	8270 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,764.00	48,995.58	0.00	67,759.58
ECQ	8	05/03/2025	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX		2,030.00	0.00	
ECQ	15	14/03/2025	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,890.00	0.00	
ECQ	16	14/03/2025	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	
ECQ	23	24/03/2025	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MO		1,044.00	0.00	
ECQ	35	28/03/2025	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD S		4,470.00	0.00	
ECQ	28	31/03/2025	030728 REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		12,682.60	0.00	
ECQ	28	31/03/2025	030727 COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB.		2,605.36	0.00	
ECQ	28	31/03/2025	030726 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		16,560.02	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	29	31/03/2025	030683 DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		243.60	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	102,009.69	12,648.70	0.00	114,658.39
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,009.69	12,648.70	0.00	114,658.39
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	102,009.69	12,648.70	0.00	114,658.39
8270 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	102,009.69	12,648.70	0.00	114,658.39
D	18	27/03/2025	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA		5,677.17	0.00	
D	18	27/03/2025	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07	0.00	
ECO	58	31/03/2025	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHE, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS Y MAQUINL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,971.60	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 361001 000100			GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 361001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8270 3 361001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
EAD	20	13/03/2025	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE		12,180.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	52,926.23	21,636.84	0.00	74,563.07
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	11,472.00	7,047.00	0.00	18,519.00
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,267.00	2,497.00	0.00	8,764.00
8270 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,267.00	2,497.00	0.00	8,764.00
D	7	12/03/2025	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	10	21/03/2025	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		960.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		284.00	0.00	
D	21	21/03/2025	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		151.00	0.00	
ECO	36	24/03/2025	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PER		142.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
8270 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
8270 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
8270 3 375001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
8270 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
EAD	9	27/03/2025	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS C		878.00	0.00	
ECO	49	28/03/2025	030759 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTA		1,550.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		78.00	0.00	
ECO	50	28/03/2025	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		480.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,608.00	960.00	0.00	3,568.00
8270 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,608.00	960.00	0.00	3,568.00
ECO	28	21/03/2025	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZA		960.00	0.00	
8270 3 375001 000200			HACIENDA	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
8270 3 375001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	71.00	1,301.00	0.00	1,372.00
D	20	27/03/2025	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		960.00	0.00	
ECO	2	10/03/2025	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		341.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,172.81	1,564.00	0.00	21,736.81
	8270 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,172.81	960.00	0.00	21,132.81
	8270 3 375001 000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,172.81	960.00	0.00	21,132.81
D	9 11/03/2025030977	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		960.00	0.00	
	8270 3 375001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	0.00	604.00
	8270 3 375001 000400 000431 00002D	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	604.00	0.00	604.00
ECO	2 10/03/2025030773	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS M		604.00	0.00	
	8270 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26
	8270 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26
	8270 3 375001 000900 000912 00003F	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,210.42	11,724.84	0.00	32,935.26
ECQ	7 04/03/2025031017	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		986.00	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		980.57	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		960.57	0.00	
ECQ	7 04/03/2025031020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES		900.57	0.00	
ECQ	11 11/03/2025031040	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		1,141.00	0.00	
ECQ	12 12/03/2025031041	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	
ECQ	12 12/03/2025031042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ		1,274.00	0.00	
ECQ	14 13/03/2025031043	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		2,795.13	0.00	
ECQ	21 21/03/2025031047	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		723.00	0.00	
ECQ	32 27/03/2025031049	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		964.00	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	399,000.59	28,159.33	0.00	427,159.92
	8270 3 382001 000100	GOBERNACION	399,000.59	28,159.33	0.00	427,159.92
	8270 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	388,061.59	23,418.43	0.00	411,480.02
	8270 3 382001 000100 000123 00005D	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,061.59	23,418.43	0.00	411,480.02
ECO	10 05/03/2025030679	COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		7,516.80	0.00	
ECO	54 31/03/2025030698	COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		240.12	0.00	
ECO	55 31/03/2025030634	COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESAR		9,017.84	0.00	
ECO	61 31/03/2025030908	COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEXICANA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025.		1,276.00	0.00	
ECO	62 31/03/2025030850	COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN LA DECORACION DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO.		3,808.00	0.00	
ECO	69 31/03/2025030633	COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.		1,559.67	0.00	
	8270 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	2,072.90	0.00	8,603.90
	8270 3 382001 000100 000147 00005D	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,531.00	2,072.90	0.00	8,603.90
ECO	49 28/03/2025030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORM		2,072.90	0.00	
	8270 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,408.00	2,668.00	0.00	7,076.00
	8270 3 382001 000100 000184 00006D	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,408.00	2,668.00	0.00	7,076.00
ECO	37 24/03/2025030990	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO		2,668.00	0.00	
	8270 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,798.00	3,480.00	0.00	5,278.00
	8270 3 382002 000100	GOBERNACION	1,798.00	3,480.00	0.00	5,278.00
	8270 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,798.00	3,480.00	0.00	5,278.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382002 000100 000102 000000	ECO 4 04/03/2025030904	PRESIDENCIA MUNICIPAL COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,798.00	3,480.00 1,566.00	0.00 0.00	5,278.00
8270 3 392002 000400 000434 000020	ECO 4 04/03/2025030905	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,914.00	0.00	
8270 3 392002 000400 000434 000020	8270 3 392002 000400 000434 000020	TENENCIAS Y PLACAS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 392002 000400 000434 000020	8270 3 392002 000400 000434 000020	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 392002 000400 000434 000020	8270 3 392002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 392002 000400 000434 000020	8270 3 392002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8270 3 398001 000500 001000 000020	8270 3 398001 000500 001000 000020	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
8270 3 398001 000500 001000 000020	8270 3 398001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
8270 3 398001 000500 001000 000020	8270 3 398001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
8270 3 398001 000500 001000 000020	8270 3 398001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	298,795.00	118,884.00	0.00	417,679.00
8270 3 398001 000500 001000 000020	ECO 27 18/03/2025030941	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2		118,884.00	0.00	
8270 4 415001 001000 001000 000030	8270 4 415001 001000 001000 000030	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,902,548.48	1,454,525.50	0.00	4,357,073.98
8270 4 415001 001000 001000 000030	8270 4 415001 001000 001000 000030	SISTEMA DIF CONCORDIA	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
8270 4 415001 001000 001000 000030	8270 4 415001 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
8270 4 415001 001000 001000 000030	8270 4 415001 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
8270 4 415001 001000 001000 000030	8270 4 415001 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,033,333.32	516,666.66	0.00	1,549,999.98
8270 4 415001 001000 001000 000030	ECO 23 14/03/2025030938	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRE		258,333.33	0.00	
8270 4 415001 001000 001000 000030	ECO 51 31/03/2025031011	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		258,333.33	0.00	
8270 4 415004 001000 001000 000030	8270 4 415004 001000 001000 000030	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
8270 4 415004 001000 001000 000030	8270 4 415004 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
8270 4 415004 001000 001000 000030	8270 4 415004 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
8270 4 415004 001000 001000 000030	8270 4 415004 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,331,219.00	350,000.00	0.00	1,681,219.00
8270 4 415004 001000 001000 000030	ECR 2 26/03/2025031051	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		350,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	8270 4 441001 000100 000178 000010	OTROS APOYOS	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
8270 4 441001 000100 000178 000010	8270 4 441001 000100 000178 000010	GOBERNACION	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
8270 4 441001 000100 000178 000010	8270 4 441001 000100 000178 000010	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
8270 4 441001 000100 000178 000010	8270 4 441001 000100 000178 000010	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	80,130.40	10,800.00	0.00	90,930.40
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 2 13/03/2025030803	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 3 13/03/2025030804	APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA RE		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 5 14/03/2025030812	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 6 18/03/2025030827	APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		1,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000178 000010	EAD 7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		2,800.00	0.00	
8270 4 441002 000100 000147 000005	8270 4 441002 000100 000147 000005	APOYO AL DEPORTE	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
8270 4 441002 000100 000147 000005	8270 4 441002 000100 000147 000005	GOBERNACION	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
8270 4 441002 000100 000147 000005	8270 4 441002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
8270 4 441002 000100 000147 000005	8270 4 441002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160,224.00	7,333.60	0.00	167,557.60
8270 4 441002 000100 000147 000005	EAD 7 25/03/2025030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMI		1,000.00	0.00	
8270 4 441002 000100 000147 000005	EAD 23 28/03/2025031088	COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		4,524.00	0.00	
8270 4 441002 000100 000147 000005	ECO 19 06/03/2025030892	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APO		1,809.60	0.00	
8270 4 441003 000100 000147 000005	8270 4 441003 000100 000147 000005	PREMIOS	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147 000005	8270 4 441003 000100 000147 000005	GOBERNACION	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147 000005	8270 4 441003 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 441003 000100 000147 000005	8270 4 441003 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
8270 4 442001 000100 000147 000005	8270 4 442001 000100 000147 000005	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
8270 4 442001 000100 000147 000005	8270 4 442001 000100 000147 000005	GOBERNACION	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
8270 4 442001 000100 000147 000005	8270 4 442001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00
8270 4 442001 000100 000147 000005	8270 4 442001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:15:29p. m.

FECHA:
25/04/2025

IA-AM-24-2503

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECR	3 07/03/2025031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		500,000.00	0.00	
ECR	4 10/03/2025031138	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-202		50,200.00	0.00	
8270 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
8270 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
8270 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
8270 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
ECO	15 06/03/2025030928	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODU		1,716.80	0.00	
8270 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100		GOBERNACION	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445002 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	44,608.00	0.00	0.00	44,608.00
8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200		HACIENDA	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
IA	10 31/03/2025031110	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	131,354.48	334,591.99	0.00	465,946.47
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 515001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40
8270 5 519001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700 000701		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8270 5 519001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
8270 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700		ADQUISICIONES	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
8270 5 521001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
8270 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 523001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,502.99	0.00	322,502.99
8270 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	0.00	322,502.99
8270 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	0.00	322,502.99
8270 5 541001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	322,502.99	0.00	322,502.99
EAD	32 20/03/2025031154	COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 N		322,502.99	0.00	
8270 5 564001		MINISPLIT	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00
8270 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00
8270 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00
8270 5 564001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	12,089.00	0.00	12,089.00
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		7,132.00	0.00	
EBY	1 21/03/2025030929	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERN		4,957.00	0.00	
GRAN TOTAL....:			1,054,491,439.48	125,434,902.51	125,434,902.51	1,083,192,627.52